**2025年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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)7

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 3330.12 | 一、一般公共服务支出 | 1734.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 951.02 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 472.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.24 |
| 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 | 101.38 |
| 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 | 3330.12 | 本年支出合计 | 3330.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3330.12 | 支出总计 | 3330.12 |

部门预算收入总表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 3330.12 | 3330.12 | 3330.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1734.36 | 1734.36 | 1734.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1734.36 | 1734.36 | 1734.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1092.86 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013810 | 质量基础 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 148.11 | 148.11 | 148.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013850 | 事业运行 | 339.97 | 339.97 | 339.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.42 | 18.42 | 18.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 951.02 | 951.02 | 951.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 939.98 | 939.98 | 939.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070101 | 行政运行 | 130.91 | 130.91 | 130.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070104 | 图书馆 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070108 | 文化活动 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 756.63 | 756.63 | 756.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20702 | 文物 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.12 | 472.12 | 472.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.82 | 409.82 | 409.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 139.36 | 139.36 | 139.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.06 | 266.06 | 266.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69.57 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 101.38 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 101.38 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 101.38 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 3330.12 | 1820.65 | 1509.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1734.36 | 1092.86 | 641.50 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1734.36 | 1092.86 | 641.50 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2013810 | 质量基础 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 148.11 |  | 148.11 |  |  |  |
| 8 | 2013850 | 事业运行 | 339.97 |  | 339.97 |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.42 |  | 18.42 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 951.02 | 130.91 | 820.11 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 939.98 | 130.91 | 809.07 |  |  |  |
| 12 | 2070101 | 行政运行 | 130.91 | 130.91 |  |  |  |  |
| 13 | 2070104 | 图书馆 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 14 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 24.44 |  | 24.44 |  |  |  |
| 15 | 2070108 | 文化活动 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 756.63 |  | 756.63 |  |  |  |
| 17 | 20702 | 文物 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 18 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.12 | 424.27 | 47.86 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.82 | 409.82 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 139.36 | 139.36 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.06 | 266.06 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 26 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.45 | 6.45 |  |  |  |  |
| 28 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.86 |  | 47.86 |  |  |  |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.86 |  | 47.86 |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 33 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 34 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |
| 35 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69.57 | 69.57 |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 101.38 | 101.38 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 3330.12 | 一、一般公共服务支出 | 1734.36 | 1734.36 |  |  |
| 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 | 951.02 | 951.02 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 472.12 | 472.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 |  |  |
| 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 | 101.38 | 101.38 |  |  |
| 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 | 3330.12 | 本年支出合计 | 3330.12 | 3330.12 |  |  |
| 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 | 3330.12 | 支出总计 | 3330.12 | 3330.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 3330.12 | 1820.65 | 1509.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1734.36 | 1092.86 | 641.50 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1734.36 | 1092.86 | 641.50 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1092.86 | 1092.86 |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2013810 | 质量基础 | 110.00 |  | 110.00 |
| 7 | 2013816 | 食品安全监管 | 148.11 |  | 148.11 |
| 8 | 2013850 | 事业运行 | 339.97 |  | 339.97 |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.42 |  | 18.42 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 951.02 | 130.91 | 820.11 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 939.98 | 130.91 | 809.07 |
| 12 | 2070101 | 行政运行 | 130.91 | 130.91 |  |
| 13 | 2070104 | 图书馆 | 26.00 |  | 26.00 |
| 14 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 24.44 |  | 24.44 |
| 15 | 2070108 | 文化活动 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 756.63 |  | 756.63 |
| 17 | 20702 | 文物 | 11.04 |  | 11.04 |
| 18 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 |  | 11.04 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.12 | 424.27 | 47.86 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.82 | 409.82 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 139.36 | 139.36 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.06 | 266.06 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 24 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |
| 25 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |
| 26 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 27 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 28 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.86 |  | 47.86 |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.86 |  | 47.86 |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 71.24 | 71.24 |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.51 | 1.51 |  |
| 33 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 34 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69.57 | 69.57 |  |
| 35 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69.57 | 69.57 |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 101.38 | 101.38 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 101.38 | 101.38 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 101.38 | 101.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 1820.65 | 1704.41 | 116.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1557.05 | 1557.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 912.75 | 912.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.44 | 81.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.71 | 89.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.63 | 23.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.06 | 266.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.24 | 71.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101.38 | 101.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 116.24 |  | 116.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 54.24 |  | 54.24 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.36 | 147.36 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 19.20 | 19.20 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 120.16 | 120.16 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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

| 816成安县市场监督管理局 | 预算年度：2025 | 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 | 11 | 11 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11 | 11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11 | 11 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县市场监督管理局2025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，现将成安县市场监督管理局2025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：**

1. 贯彻执行市场监管行政管理法律、法规、规章和方针政策；在权限范围内拟定发布市场监管行政管理规范性文

件。

1. 负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业、外国（地区）企业常驻代表机构

等市场主体的登记注册工作，依法核定注册单位名称，审批、颁发有关证照。

3、负责落实微型企业发展相关政策、工作规划，协调各部门做好微型企业发展和监督管理工作。

4、承担依法规范和维护市场经济秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

5、负责各类市场主体监督管理，承担依法查处取缔无照经营的相关责任。

6、承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为

负责消费者咨询、投诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

7、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

8、依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法违章行为。

9、负责依法监督管理市场中介组织经营活动，查处市场中介组织违法行为，指导市场中介组织规范发展。

10、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法

行为。

11、指导广告业发展，依法监督管理广告发布和经营行为，依法查处广告违法行为。

12、负责商标监督管理工作，组织著名商标推荐和指导驰名商标申报工作，认定辖区知名商标；依法保护商标专用权并查处商标违法行为；依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。

13、承担本地区企业信用体系建设工作，组织开展企业信用信息征集整合、共享和应用，指导县级部门开展信用体系建设。研究分析并依法公示市场主体相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

14、负责个体工商户、小微企业、专业市场党建工作；负责非公组织党建工作信息系统和网络开发、维护工作，利用注册登记、巡查监管全面动态掌握非公经济组织情况；抓好党组织组建和党员队伍建设工作。

15、负责全县质量工作，组织协调依法查处全县范围内生产假冒伪劣商品活动中的质量、标准违纪行为和流通领域中的计量违法行为；负责质量申诉工作；组织全县范围内本系统日常行政执法工作；承担全县范围内打击生产假冒伪劣商品违法行为的日常协调工作。

16、负责全县标准化工作，统一管理全县的计量工作，负责全县电子监管推广。

17、综合管理全县范围内的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的质量监督安全监察工作；对锅炉、压力容器实施进出口监督检查管理。

18、贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全.药品（含中药、民族药，下同）.医疗器械、化妆品管理及工商行政管理的方针政策和法律法规。落实省、市工商行政和食品药品监督管理的工作部署，拟定政策规划，起草相关规定，推动建立落实食品药品安全企业主体责任和工业区.乡镇政府负总责的机制，拟定全县工商行政管理和食品药品监督的措施办法，并组织实施和监督检查;依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。

19、负责制定食品行政许可的实施办法并组织实施。承担全县食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉并做好受理、处理等工作；建立完善全县食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

20、负责药品、医疗器械的监督管理，监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用等方面的质量管理规范。建立药品不良反映、医疗器械不良事件和药物滥用检测的管理，并开展检测处置工作；监督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，配合实施国家基本药物制度。

21、按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻辖区代表机构等市场主体登记注册和监督管理。在县政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设。

22、根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除权限竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为）。制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等重大经济违法行为。

23、按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；规范食品监督管理行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

24、组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告检测，开展食品、药品、化妆品的安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

25、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验体系、电子监管追溯体系和信息化建设。依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

26、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇政府和县有关部门履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。负责制定县乡两级事权划分规定，推动建立权责统一监管责任体系。

27、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；依法监督管理经纪人、经济机构及经济活动；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

28、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

29、承办上级市场监督管理局和当地政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县市场监督管理局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 毛主席视察成安纪念馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 文化馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 图书馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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。成安县市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入3330.12万元，其中：一般公共预算收入3330.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算3330.12万元，其中基本支出1820.65万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1509.48万元，主要为市场监管经费和零成本注册费用等。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排3330.12万元，比上年增加828.44万元，其中：基本支出减少137.06万元；项目支出增加965.5万元，主要是实施项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排116.24万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、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

2025年，我单位“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11万元)；公务接待费0万元。与2024年相比，增加1万元，主要因为与成安县文化广电和旅游局合并，公车增加1辆，所需的运行维护费用增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府和省市场监管局工作部署，聚焦主责主业，全面履职尽责，深入实施“八大工程”。着力抓改革、促创新，着力防风险、守底线，着力重法治、严规范，着力讲协同、提效能，着力聚精神、强队伍，保安全守底线，促发展拉高线，优化营商环境，激发市场活力；强化市场监管，维护市场秩序；深入实施质量强市战略和标准化战略，助推全市经济社会高质量发展，不断提升市场监管体系和能力现代化水平，努力实现市场更有活力，竞争更有秩序，发展更有质量，安全更有保障，着力营造让人民群众安全放心的消费环境，有利于高质量发展的竞争环境，有利于激发市场主体活力的监管环境。

（二）分项绩效目标

依法规范和维护全市各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。全年开展各类市场专项整治不少于5次，制定并完善劣质散煤管控和成品油质量抽检相关工作方案，散煤和成品油抽检不少于2500个批次。扎实开展无照经营清理工作，实现经营者持照率达98%以上。进一步加强企业年报公示工作，实现年报公示率达95%以上。组织指导全市广告监管力量积极查处涉及广大人民群众重大利益和反映强烈的虚假违法广告，充分发挥广告监测执法处理平台的效能，确保全市35家传统媒体全部监测到位，每年监测广告达到10000条次以上，全年查处虚假违法广告80起以上，规范广告行为，维护良好的广告市场秩序。加大流通领域商品质量监管，除食品、药品（含化妆品）、散煤、成品油外其他商品抽检不少于780个批次。

（三）工作保障措施

提升重大活动餐饮服务安全保障监管水平，餐饮服务接待单位达标率、暑期食品监督抽检覆盖率均达到90%以上，重大活动餐饮服务接待单位食品抽检合格率90%以上。争创全国食品安全示范市，食品检验量、人员培训、宣传教育达到85%以上，群众对食品安全满意度、创建工作支持率达到88%以上。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管的专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“三馆一站”免费开放县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810023E | 项目名称 | 2025年“三馆一站”免费开放县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |   |
| 用于2025年全县1个文化馆、1个图书馆，9个乡镇文化站免费开放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 25.50 |
| 绩效目标 | 1.用于2025年全县1个文化馆、1个图书馆，9个乡镇文化站免费开放 |

| 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 | 成安县图书馆、文化馆、文化站的数量 | 成安县图书馆1个、文化馆1个、文化站9个 | 11个 | 文件规定 |
| 质量指标 | 2025年成安县图书馆、文化馆、文化站免费开放质量达标率 | 2025年成安县图书馆、文化馆、文化站免费开放质量达标率 | ≥98% | 相关要求 |
| 时效指标 | 成安县图书馆、文化馆、文化站免费开放周期 | 成安县图书馆、文化馆、文化站免费开放周期 | ≥1年 | 相关要求 |
| 成本指标 | 成安县图书馆免费开放成本 | 成安县图书馆免费开放成本 | 6万元 | 文件规定 |
| 成本指标 | 成安县文化馆免费开放成本 | 成安县文化馆免费开放成本 | 6万元 | 文件规定 |
| 成本指标 | 成安县9个文化站免费开放成本 | 成安县9个文化站免费开放成本 | 13.5万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成安县文化建设水平 | 提升成安县文化建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 保障群众精神文化生活投入力度 | 保障群众精神文化生活投入力度 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

2、2025年度钢管产业电子商务基地金属制管产品质量检验中心项目租用办公场所租金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000046100122 | 项目名称 | 2025年度钢管产业电子商务基地金属制管产品质量检验中心项目租用办公场所租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 为了发展我县经济，服务好重点行业经省质监局批准，县政府同意设立成安县制管产业电子服务基地和金属制管产品检验中心项目。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.为了发展我县经济，服务好重点行业经省质监局批准，县政府同意设立成安县制管产业电子服务基地和金属制管产品检验中心项目。    |

| 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 | 租赁面面积 | 办公场所租赁面积 | 1980平方米 | 县政府会议纪要 |
| 质量指标 | 使用质量合格率 | 使用质量合格率 | ≥90% | 县政府会议纪要 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 办公场所每年租赁费20万元 | 20万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | 服务企业和商户的办公效率更加快捷便利。 | 县政府会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 县政府会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位职工对办公条件满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

3、2025年度涉军人员购买服务资金及社会保险资金的经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000001100430 | 项目名称 | 2025年度涉军人员购买服务资金及社会保险资金的经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.42 | 其中：财政 资金 | 18.42 | 其他资金 |   |
| 为了落实涉军人员公益岗位到期后，根据县政府【2022】2号会议纪要精神，采取第三方购买服务的方式继续提供工作岗位，符合条件的3人，经测算需资金11.87万元.  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| 绩效目标 | 1.为了落实涉军人员公益岗位到期后，根据县政府【2022】2号会议纪要精神，采取第三方购买服务的方式继续提供工作岗位，符合条件的3人，经测算需资金11.87万元. "  |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 5人 | 县政府【2022】2号会议纪要  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 100% | 县政府【2022】2号会议纪要  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月底完成 | 县政府【2022】2号会议纪要  |
| 成本指标 | 年发放标准 | 年发放标准3.96万元/每人，需资金11.87万元 | 18.42万元 | 县政府【2022】2号会议纪要  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高生活保障，促进社会和谐。 | 提高生活保障，促进社会和谐。 | 县政府【2022】2号会议纪要  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，提升生活质量。 | 县政府【2022】2号会议纪要  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉军人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、2025年度食品安全监管经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00004610009F | 项目名称 | 2025年度食品安全监管经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 根据市场监管职责要求，对食品市场进行监督管理，维护食品市场安全，使消费者能够放心消费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 绩效目标 | 1.根据市场监管职责要求，对食品市场进行监督管理，维护食品市场安全，使消费者能够放心消费。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 食品监督检查次数 | 2次 | 《食品法》 |
| 质量指标 | 食品安全标准跟踪评价完成率 | 食品安全标准跟踪评价完成率 | ≥90% | 《食品法》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月前完成监管工作 | 《食品法》 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | 100% | 部门年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | 净化食品市场，确保食品安全。 | 调查问卷  |
| 可持续影响指标 | 提升人员监管水平 | 提升人员监管水平 | 维护公平竞争，创造和谐环境，促进经济发展。 | 调查问卷  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对市场监管工作满意率 | 人民群众对市场监管工作满意率 | ≥90% | 调查问卷  |

5、2025年度食品和流通领域商品抽检经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00004610001J | 项目名称 | 2025年度食品和流通领域商品抽检经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.11 | 其中：财政 资金 | 137.11 | 其他资金 |   |
| 根据《食品法》规定及邯郸市人民政府食品药品安全委员会办公室文件要求，完成抽检食品和流通领域商品2400批次的任务。净化食品市场，确保食品安全。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.36 |
| 绩效目标 | 1.根据《食品法》规定及邯郸市人民政府食品药品安全委员会办公室文件要求，完成抽检食品和流通领域商品2400批次的任务。净化食品市场，确保食品安全。  |

| 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 | 抽检批次数 | 食品商品抽检批次数 | 2400批次 | 省市食安办文件要求 |
| 质量指标 | 食品抽检问题发现率 | 食品抽检问题发现率 | ≥3% | 省市食安办文件要求 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 1年 | 按照招标合同执行 |
| 成本指标 | 检测收费标准 | 检测食品收费每年2400批次137.1146万元 | 按照县财政评审报告执行 | 2025年年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全 | 提升食品安全 | 提升食品安全，保障群众利益。 | 省市食安办文件要求  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强市场监管影响力 | 震慑不法分子，促进健康优饮食。 | 省市食安办文件要求  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查报告 |

6、2025年度原质监部门经费基数绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000001100501 | 项目名称 | 2025年度原质监部门经费基数 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.97 | 其中：财政 资金 | 319.97 | 其他资金 |   |
| 对县域内的质量市场的工作进行管理，承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，负责辖区内产品质量和生产许可管理工作，依法查处产品质量违法行为，组织辖区内有关专项打假活动，共需资金319.97万元，保障人员工资。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 79.75 | 79.75 | 79.75 | 80.72 |
| 绩效目标 | 1.对县域内的质量市场的工作进行管理，承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，负责辖区内产品质量和生产许可管理工作，依法查处产品质量违法行为，组织辖区内有关专项打假活动，共需资金319.97万元，保障人员工资。  |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 41人 | 部门预算安排 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 部门预算安排 |
| 时效指标 | 发放工资期限 | 发放工资期限 | 1年 | 部门预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放工资数 | 人均发放工资数 | 人均发放工资数3.1997万元 | 部门预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员业务素质水平 | 提升人员业务素质水平 | 提升人员业务素质水平 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续队伍建设的稳定性的力度 | 可持续队伍建设的稳定性的力度 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 工作人员的满意度 | ≥90% | 调查报告 |

7、2025年度质量监督检验和计量强制性检定经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00004610011E | 项目名称 | 2025年度质量监督检验和计量强制性检定经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 为了加强我县的产品质量监督检验、计量强制性检定工作，取消质量检验和计量收费后，我县的质量检验和计量检验的强制性检定项目，全年需检定6000件/台，1000批次，每年需检定资金110万元。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| 绩效目标 | 1.为了加强我县的产品质量监督检验、计量强制性检定工作，取消质量检验和计量收费后，我县的质量检验和计量检验的强制性检定项目，全年需检定6000件/台，1000批次，每年需检定资金110万元。  |

| 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 | 设备校准数量 | 设备校准数量 | 6000件/台 | 部门预算安排 |
| 质量指标 | 检定检测设备达标率 | 检定检测设备达标率 | ≥90% | 部门预算安排 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | 100% | 部门预算安排 |
| 成本指标 | 计量强制性检定费用 | 计量和检验强制性检定检验费用 | 计量和检验强制性监督检验费用每年110万元 | 2025年财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护质量安全 | 维护质量安全 | 有效地提高产品质量，提高产品的信誉度。 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 监测产品对舆论导向的引导力 | 监测产品对舆论导向的引导力 | 提高知名度，有利于区域经济发展。 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 监管企业对市场监管工作的满意度 | ≥90% | 调查报告 |

8、2025年毛主席视察成安纪念馆工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002910002Q | 项目名称 | 2025年毛主席视察成安纪念馆工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.44 | 其中：财政 资金 | 24.44 | 其他资金 |   |
| 2025年毛主席视察成安纪念馆工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.44 |
| 绩效目标 | 1.2025年毛主席视察成安纪念馆工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念馆工作人员的数量 | 纪念馆工作人员的数量 | 6个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 按时发放纪念馆人员工资 | 按时发放纪念馆人员工资 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 毛主席视察成安纪念馆免费开放周期 | 毛主席视察成安纪念馆免费开放周期 | ≥1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 发放工资所需成本 | 发放工资所需成本 | 18.44万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成安县红色文化传播水平 | 提升成安县红色文化传播水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增强毛主席纪念馆开放水平 | 增强毛主席纪念馆开放水平 | 持续增强 | 持续增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

9、2025年人员经费（J）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000110047E | 项目名称 | 2025年人员经费（J） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.86 | 其中：财政 资金 | 47.86 | 其他资金 |   |
| 2025年影剧院退休人员全年退休工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 14.86 |
| 绩效目标 | 1.2025年影剧院退休人员全年退休工资 |

| 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 | 影剧院退休人员数量 | 影剧院退休人员数量 | 7人 | 人员退休审批表 |
| 质量指标 | 按时发放退休工资的达标率 | 按时发放退休工资的达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 发放影剧院退休人员工资的周期 | 发放影剧院退休人员工资的周期 | 1年 | 工资表 |
| 成本指标 | 发放影剧院退休人员工资所需成本 | 发放影剧院退休人员工资所需成本 | 478562元 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员幸福感 | 提升退休人员幸福感 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 持续保障退休人员养老权益 | 持续保障退休人员养老权益 | 持续保障 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影剧院退休人员满意度 | 影剧院退休人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

10、2025年文物保护工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000031100061 | 项目名称 | 2025年文物保护工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.04 | 其中：财政 资金 | 11.04 | 其他资金 |   |
| 2025年文物保护工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.04 |
| 绩效目标 | 1.2025年文物保护工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年文物工作开展的次数 | 2025年文物工作开展的次数 | ≥2次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 按时缴纳文保所水电费、支付文物保护人员工资的达标率 | 按时缴纳文保所水电费、支付文物保护人员工资的达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 保障文保所正常运转的周期 | 保障文保所正常运转的周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 发放文物保护人员工资、缴纳水电费、开展文物普查等活动的成本 | 发放文物保护人员工资、缴纳水电费、开展文物普查等活动的成本 | 11.04万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成安县文物保护工作开展水平 | 提升成安县文物保护工作开展水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 延长文物存放的年限 | 延长文物存放的年限 | 延长 | 延长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

11、XJ2025年图书馆装饰装修与设施配备工程资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002610007R | 项目名称 | XJ2025年图书馆装饰装修与设施配备工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 634.41 | 其中：财政 资金 | 634.41 | 其他资金 |   |
| 图书馆装饰装修和设施配备工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 100.00 | 200.00 | 134.41 |
| 绩效目标 | 1.图书馆装饰装修和设施配备工程 |

| 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 | 图书馆装饰装修和设施配备工程包含的种类 | 图书馆装饰装修和设施配备工程包含的种类 | 2种 | 合同 |
| 质量指标 | 装修质量和用品按时配备到位的达标率 | 装修质量和用品按时配备到位的达标率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 图书馆装饰装修和设施配备工程完成所用周期 | 图书馆装饰装修和设施配备工程完成所用周期 | ≤1年 | 合同 |
| 成本指标 | 图书馆装修成本 | 图书馆装修成本 | 79万元 | 合同 |
| 成本指标 | 图书馆配备用品成本 | 图书馆配备用品成本 | 5554143元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成安县图书馆开放水平 | 提升成安县图书馆开放水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富成安群众的精神文化生活 | 丰富成安群众的精神文化生活 | 不断丰富 | 不断丰富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

12、冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810009C | 项目名称 | 冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 2025年全县10个乡镇文化站免费开放资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.2025年全县10个乡镇文化站免费开放资金 |

| 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 | 10个乡镇文化站购置文化用品的数量 | 10台音响、10台音箱 | 20台 | 工作方案 |
| 质量指标 | 购置音响、音箱的质量的达标率 | 购置音响、音箱的质量的达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 购置音响、音箱到位所需周期 | 购置音响、音箱到位所需周期 | ≤90天 | 工作方案 |
| 成本指标 | 购置音响单个成本 | 购置音响单个成本 | 0.5万元 | 报价单 |
| 成本指标 | 购置音箱单个成本 | 购置音箱单个成本 | 1.6万元 | 报价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇文化站建设水平 | 提升乡镇文化站建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众精神文化生活 | 丰富群众精神文化生活 | 持续丰富 | 持续丰富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

13、冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002610004Y | 项目名称 | 冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.42 | 其中：财政 资金 | 140.42 | 其他资金 |   |
| 2025年“综合文化服务中心”配备文化用品 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 140.42 |
| 绩效目标 | 1.2025年“综合文化服务中心”配备文化用品 |

| 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 | 配备文化用品的种类 | 配备文化用品的种类 | 3种 | 工作方案 |
| 质量指标 | 配备的音响、音箱、舞蹈服等质量达标率 | 配备的音响、音箱、舞蹈服等质量达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 配备的音响、音箱、舞蹈服等文化用品到位所需周期 | 配备的音响、音箱、舞蹈服等文化用品到位所需周期 | ≤6月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 配备音响所需指成本 | 配备音响所需指成本 | 30万元 | 合同书 |
| 成本指标 | 配备音箱所需指成本 | 配备音箱所需指成本 | 80万元 | 合同书 |
| 成本指标 | 配备舞蹈服所需成本 | 配备舞蹈服所需成本 | 30.42万元 | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升”综合文化服务中心“建设水平 | 提升”综合文化服务中心“建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众精神文化生活 | 丰富群众精神文化生活 | 持续丰富 | 持续丰富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

14、冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810022T | 项目名称 | 冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 用于全县9个乡镇文化站免费开放  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| 绩效目标 | 1.用于全县9个乡镇文化站免费开放  |

| 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 | 全年免费开放的文化站数量 | 全年免费开放的文化站数量 | 9个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 乡镇文化站免费开放水平 | 乡镇文化站免费开放水平 | 优质 | 工作方案 |
| 时效指标 | 乡镇文化站免费开放的时效 | 乡镇文化站免费开放的时效 | ≥1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 9个乡镇文化站免费开放所需成本 | 9个乡镇文化站免费开放所需成本 | 4.5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇群众精神文化水平 | 提升乡镇群众精神文化水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众业余生活 | 丰富群众业余生活 | 不断提升 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

15、冀财教【2024】152号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000026100066 | 项目名称 | 冀财教【2024】152号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 2025年“综合文化服务中心”配备文化用品 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.2025年“综合文化服务中心”配备文化用品 |

| 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 | ”综合文化服务中心“配备文化用品的类别 | ”综合文化服务中心“配备文化用品的类别 | 1种 | 工作方案 |
| 质量指标 | ”综合文化服务中心“配备文化用品质量达标率 | ”综合文化服务中心“配备文化用品质量达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 文化用品配备到位所需周期 | 文化用品配备到位所需周期 | ≤3月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 文化用品配备所需成本 | 文化用品配备所需成本 | 8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升”综合文化服务中心“建设水平 | 提升”综合文化服务中心“建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众精神文化生活 | 丰富群众精神文化生活 | 持续丰富 | 持续丰富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

16、冀财行【2024】89号2025年省级市场监管专项补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00004610013M | 项目名称 | 冀财行【2024】89号2025年省级市场监管专项补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 加强市场监管工作力度，保障市场监管和执法到位促进市场经济发展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 10.00 |   |
| 绩效目标 | 1.加强市场监管工作力度，保障市场监管和执法到位促进市场经济发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | 2次 | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 市场监管完成率 | 市场监管完成率 | ≥90% | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 对区域内特种设备定检完成率 | ≥90% | 年度定检特种设备安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务时间 | 完成工作任务时间 | 1年 | 年度预算安排 |
| 成本指标 | 执法装备购置及监督执法平均成本 | 执法装备购置及监督执法平均成本  | 25万元 | 年度工作安排  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 县域内万台特种设备死亡率 | <0.36% | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0件 | 调查报告 |
| 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的满意度 | 社会反馈意见对市场监管的满意度 | ≥90% | 调查报告 |

17、冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000028100171 | 项目名称 | 冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 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 |   |
| 用于成安县文化馆2025年全年免费开放   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.用于成安县文化馆2025年全年免费开放   |

| 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 |  全县免费开放的文化馆数量 | 全县免费开放的文化馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县文化馆免费开放达标率 | 成安县文化馆免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县文化馆免费开放周期 | 成安县文化馆免费开放周期 | 12月 | 工作方案 |
| 成本指标 |  成安县文化馆免费开放成本 | 成安县文化馆免费开放成本 | 12万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证文化馆免费开放正常运转 | 保证文化馆免费开放正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |
| 可持续影响指标 | 提升成安县文化馆服务水平 | 提升成安县文化馆服务水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

18、冀财教【2024】145号提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00003210004F | 项目名称 | 冀财教【2024】145号提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 2024年省级非物质文化遗产保护项目传习人3人补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.2024年省级非物质文化遗产保护项目传习人3人补助资金 |

| 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 | 成安县非遗传习人数量 | 成安县非遗传习人数量 | 3人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 非遗传习人补助资金使用是否合规 | 非遗传习人补助资金使用是否合规 | 合规 | 工作方案 |
| 时效指标 | 非遗传习人补助资金发放时效 | 非遗传习人补助资金发放时效 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 非遗传习人补助成本 | 非遗传习人补助成本 | 1.8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非物质文化遗产保护水平 | 提升非物质文化遗产保护水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增加非遗传习活动开展次数 | 增加非遗传习活动开展次数 | 持续增加 | 持续增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传习人满意度 | 非遗传习人满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

19、冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000028100217 | 项目名称 | 冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于成安县文化馆2025年全年免费开放  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.用于成安县文化馆2025年全年免费开放  |

| 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 |  全县免费开放的文化馆数量 | 全县免费开放的文化馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县文化馆免费开放达标率 | 成安县文化馆免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县文化馆免费开放周期 | 成安县文化馆免费开放周期 | 12月 | 工作方案 |
| 成本指标 |  成安县文化馆免费开放成本 | 成安县文化馆免费开放成本 | 2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证文化馆免费开放正常运转 | 保证文化馆免费开放正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |
| 可持续影响指标 | 提升成安县文化馆服务水平 | 提升成安县文化馆服务水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

20、冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P000028100198 | 项目名称 | 冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金  |
| 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 |   |
| "用于成安县图书馆2024年全年免费开放 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.00 |
| 绩效目标 | 1."用于成安县图书馆2024年全年免费开放 "  |

| 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 | 成安县公共图书馆数量 | 成安县公共图书馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县图书馆全年免费开放达标率 | 成安县图书馆全年免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县图书馆免费开放周期 | 成安县图书馆免费开放周期 | 12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成安县图书馆免费开放成本 | 成安县图书馆免费开放成本 | 12万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众阅读兴趣 | 增强群众阅读兴趣 | 不断增强 | 不断增强 |
| 可持续影响指标 | 提升成安县图书馆建设水平 | 提升成安县图书馆建设水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

21、冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810020K | 项目名称 | 冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于成安县图书馆2024年全年免费开放  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.用于成安县图书馆2024年全年免费开放  |

| 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 | 成安县公共图书馆数量 | 成安县公共图书馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县图书馆全年免费开放达标率 | 成安县图书馆全年免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县图书馆免费开放周期 | 成安县图书馆免费开放周期 | 12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成安县图书馆免费开放成本 | 成安县图书馆免费开放成本 | 2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众阅读兴趣 | 增强群众阅读兴趣 | 不断增强 | 不断增强 |
| 可持续影响指标 | 提升成安县图书馆建设水平 | 提升成安县图书馆建设水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 816成安县市场监督管理局 | 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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 147.71 | 147.71 |  |  |  |  |  | 147.71 |
| 成安县市场监督管理局机关本级小计 |  |  |  |  |  |  | 147.71 | 147.71 |  |  |  |  |  | 147.71 |
| 公用经费一 | 62.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2025年度食品和流通领域商品抽检经费 | 137.11 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 万元 | 1 | 137.11 | 137.11 | 137.11 |  |  |  |  |  | 137.11 |
| 冀财行【2024】89号2025年省级市场监管专项补助经费 | 25.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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。

九、国有资产信息

成安县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为1698.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为77万元，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

| 816成安县市场监督管理局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1698.07 |
| 1、房屋（平方米） | 5319 | 578.63 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4575 | 445.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 163.21 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1107 | 510.60 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。