

# 子洲县市场监督管理局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草市场监督管理地方性规范性文件，组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，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）负责市场主体登记注册指导协调工作。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、个体工商户等市场主体的登记注册指导协调和监督管理工作。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）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押

物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导全县消费者保护组织开展消费维权。

（五）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限参与重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（七）负责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综合协调。负责食品安全综合监督和应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（九）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。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。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关食盐管理的法律法规和政策。负责全县盐业行业管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理，负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递、强制检定和比对工作。规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负

责管理全县商品条码和标识管理工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

（十五）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和医疗器械使用质量监督管理办法，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。配合开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

（十六）负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等知识产权的法律法规与

方针政策。拟定和组织实施商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等制度。负责商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作。组织调查处理商标和专利纠纷。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

我局内设市场监管执法队，与局里合署办公。另外下设市场监管服务中心，财务单独预算。

## 二、工作任务

（一）突出重点，强化监管，保障市场安全再提效

1、强化食品安全监管。按照“四个最严”要求，围绕“一大两小三重点”，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管。发挥食品安全民生工程作用，加强食品安全抽检工作，继续规范农村集体用餐备案，大力开展制止餐饮浪费、“守查保”、食品安全“两个责任”等工作。落实食品安全风险评估制度，定期开展风险评估、隐患排查，摸排风险点，找准监管点。

2、加强药械化安全监管。加强对药械生产、经营和使用单位的日常监管,加大监督抽查力度,加强药械不良反应监测,做好监测数据的分析评价。持续推进药品医疗器械追溯体系建设,定期开展风险评估、隐患排查,摸排风险点,找准监管点。严厉打击药品违法行为,强化行刑衔接,落实处罚到人。

3、强化特种设备安全监察。加强事中事后监管,开展隐患排查治理和专项整治,严格落实监管责任,完善双重预防体系建设。建立健全特种设备应急管理制度,积极推进特种设备信息化系统应用和气瓶质量安全追溯体系建设,提高电梯维保质量,开展城镇燃气隐患排查,守住特种设备安全底线。

4、加强产品质量安全监管。实行生产与流通领域联动监管,在生产领域注重抽查工业品,在流通领域侧重抽查与群众生活密切相关的消费品。加强食品相关产品质量安全监管。结合消费者关心、媒体关注和历年监督抽查情况,优化抽检计划,努力提高监督抽检的靶向性和权威性。通过监督性抽检分析、投诉举报、媒体曝光等各种信息资源,建立产品质量安全信息分析机制,为有针对性地开展专项检查提供有力支撑。同时积极开展“你点我抽”活动。

5、强化综合执法和竞争执法。突出重点领域组织开展专

项执法行动，推进公平竞争审查制度落实。深入开展食品、药品、特种设备、成品油、家电市场、保健品市场、农资市场、广告、民用“三表”、强制性认证产品、儿童用品、商业贿赂、商标侵权等各类专项整治；严厉打击传销、规范直销；聚焦民生领域依法查处各类垄断违法行为，严厉打击制假售假、侵权假冒等各种违法行为，加大执法办案力度，规范市场经济秩序。

（二）围绕中心，服务大局，在优化营商环境上再发力

1、深化商事制度改革，服务市场主体。实施市场信用监管和智慧监管，进一步实施信用风险分类管理试点工作，强化信用风险分类管理与“双随机”抽查的有效结合。依托市场主体信用信息公示系统和协同监管平台全面推进“双随机一公开”监管工作，进一步健全完善事中事后监管机制，树立问题导向，建立问题解决式监管模式。落实证照管理、双告知和查无工作机制，实行以双随机抽查为重点的监督检查制度，按要求抓好企业信用信息公示、公示信息抽查、经营异常名录管理、僵尸企业吊销等工作，强化企业信用约束

2、实施质量强县战略，推进知识产权强县建设，落实质量提升行动计划。深入开展质量提升行动，加强全面质量监管，切实提升产品质量、工程质量、服务质量和环境质量，推进区



域公用品牌建设，加大知识产权保护力度，推进商标、专利和标准化发展战略。聚焦企业所急所盼，坚持品牌引领，加大政策引导力度，推进建成子洲**馓子**食品文化产业园和子洲黄芪（有机）饮片加工厂，打破中药材和**馓子**产业发展瓶颈，促进子洲中药材和**馓子**食品产业高质量发展，继续在2024年9月9日（农历七月初七）举办子洲**馓子**文化节，补强配齐区域公用品牌创建推广服务中心人员，提升服务质量，申报成功“子洲黄芩”“子洲**馓子**”为国家地理标志保护产品。推动申报“子洲红葱”“子洲超细羊绒”的地理标志保护产品。

3、全力服务保障民生。加强价格监管，围绕公共服务、教育、医药、电商等重点领域加大价格监管力度；严格计量监管，改善计量服务，全面开展法制计量监督和民生计量服务工作，营造诚信公平的消费环境。开展网络监管，规范电子商务行为，净化交易环境，促进我县电子商务持续健康发展。

### （三）多措并举，强化宣传，推进社会共治再深化

1、创新宣传形式，拓宽宣传渠道。利用电视、报纸、电子显示屏、移动短信平台、微信公众号、工作简报和科普宣传站等多种媒介广泛开展宣传教育，策划专题宣传，营造市场监管的良好氛围。持续开展3·15、食品安全宣传周、安全用药

月、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动，调动群众参与安全监管的积极性。进一步加大信息公开和舆论引导力度，拓宽宣传载体，及时发布消费警示，增强公众消费维权意识。

2、以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。推深做实放心消费创建活动，进一步加强投诉举报中心建设和12315应急队伍建设，畅通投诉举报网络，延伸维权服务的触角，充分发挥12315投诉举报平台作用，及时办理各类投诉举报，推进举报投诉“诉转案”工作。

#### （四）党建引领，强化教育，干部作风能力再提升

1、落实全面从严治党，强化党组主体责任。严守政治纪律和政治规矩，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把全面从严治党和意识形态工作的要求贯穿到抓班子、带队伍、促发展的各环节、全过程，引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。持续抓好支部“三会一课”和基层党组织标准化建设工作，强化党员和入党积极分子教育管理。

2、深入推进党风廉政建设工作。以更严要求加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”。认真执行中央八项规定精神，围绕“防”字抓教育，持之以恒

正风肃纪，准确运用监督执纪“四种形态”，让戒尺高悬，警钟长鸣。

3、加强干部教育培训。将继续从思想政治、法律法规、业务技能、职业道德四个方面深化干部教育培训工作，突出作风、担当和本领抓队伍建设；重点开展业务能力提升培训活动，加强一线监管业务知识培训和以案释法，切实提高干部队伍的能力和水平。

### 三、预算单位构成

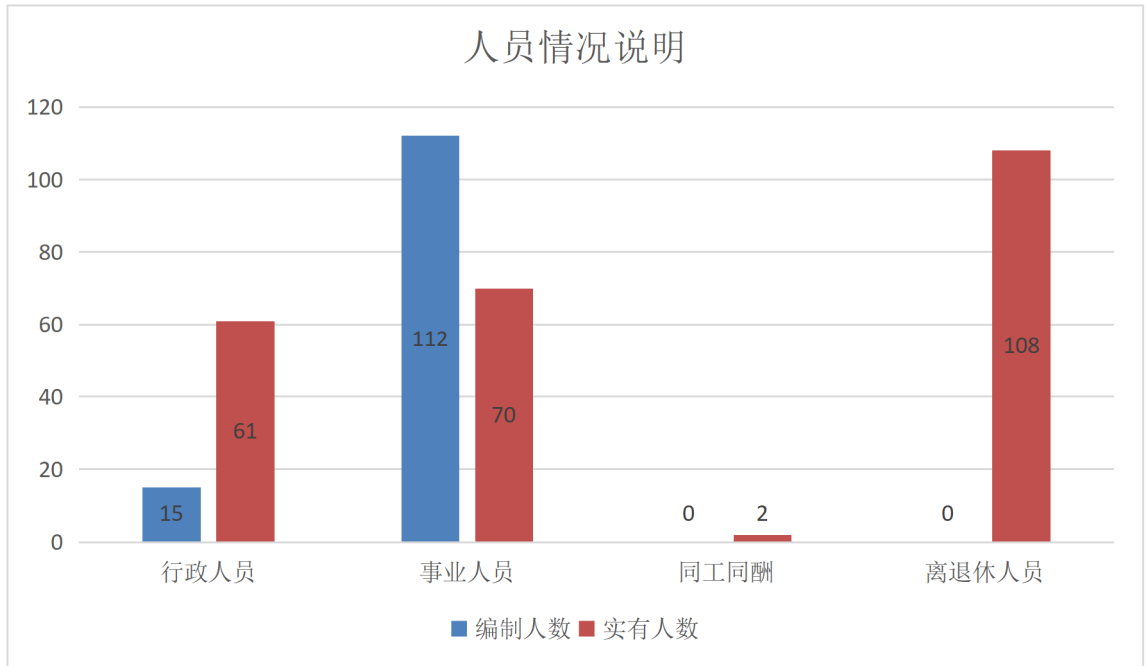
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县市场监督管理局部门本级（机关）	无变化
2	子洲县市场监管服务中心	无变化

### 四、人员情况说明

本部门人员编制 127 人，其中行政编制 15 人、事业编制 112 人；实有人员 146 人，其中行政 61 人、事业 70 人、同工同酬 2 人。部门管理的离退休人员 108 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2707.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2707.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 960.25 万元，主要原因是人员及专项资金减少；本部门当年预算支出 2707.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2707.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年减少 960.25 万元，主要原因是人员及专项资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2707.86 万元，其中一般公共预算收入 2707.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2707.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 960.25 万元，主要原因是人员及专项资金减少；本部门当年财政拨款支出 2707.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2707.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年减少 960.25 万元，主要原因是人员及专项资金减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2707.86 万元，较上年减少 960.25 万元，主要原因是人员及专项资金减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2707.86 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是科目调整；

（2）行政运行（2013801）1087.97 万元，较上年减少 194.07 万元，主要原因是人员经费减少；

（3）一般行政管理事务（2013802）42 万元，较上年减

少 762.28 万元，主要原因是人员经费及专项经费减少；

(4) 机关服务(2013803)20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是科目调整；

(5) 市场主体管理(2013804)115 万元，较上年增加 115 万元，主要原因是科目调整；

(6) 市场秩序执法(2013805)60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是科目调整；

(7) 质量基础(2013810)10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是科目调整；

(8) 药品事务(2013812)20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是科目调整；

(9) 质量安全监管(2013815)90 万元，较上年增加 90 万元，主要原因是科目调整；

(10) 食品安全监管(2013816)310 万元，较上年增加 280 万元，主要原因是专项业务经费增加；

(11) 事业运行(2013850)418.3 万元，较上年减少 16.63 万元，主要原因是人员减少；

(12) 其他市场监督管理事务(2013899)106.95 万元，较上年增加 32.2 万元，主要原因是专项业务经费资金增加；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 159.9万元,较上年减少19.82万元,主要原因是本年度人员减少;

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 79.95万元,较上年减少9.91万元,主要原因是本年度人员减少;

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.12万元,较上年减少0.24万元,主要原因是人员经费减少;

(16) 行政单位医疗(2101101) 24.26万元,较上年增加24.26万元,主要原因是科目调整,上年无此科目;

(17) 事业单位医疗(2101102) 12.52万元,较上年减少4.67万元,主要原因是在职人员减少;

(18) 住房公积金(2210201) 144.28万元,较上年减少3.57万元,主要原因是本年度人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出2707.86万元,其中:

工资福利支出(301) 1711.51万元,较上年减少200.49万元,原因是人员减少;

商品和服务支出（302）875.8万元，较上年减少712.33万元，原因是本年度无疫情防控资金专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）120.55万元，较上年减少47.72万元，原因是本年度未预算离退休费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2707.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1711.51万元，较上年减少200.49万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）875.8万元，较上年减少712.33万元，原因是本年度无疫情防控资金专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）120.55万元，较上年减少47.72万元，原因是本年度未预算离退休费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是新购四辆公车，公务车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算公务车运行经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2707.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.92 万元，较上年减少 1385.37 万元，主要原因是上年度预算疫情防控资金，本年度厉行节约、压缩公用经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27078627.6	一、部门预算	27078627.60	一、部门预算	27078627.60	一、部门预算	27078627.60
1、财政拨款	27078627.60	1、一般公共服务支出	22848412.00	1、人员经费和公用经费支出	19389827.60	1、机关工资福利支出	11476132.00
(1)一般公共预算拨款	27078627.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17115122.60	2、机关商品和服务支出	8188500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1069200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1205505.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6208490.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	768800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2419705.44	(2)商品和服务支出	768800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1205505.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	367714.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1442795.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27078627.60	<b>本年支出合计</b>	27078627.60	<b>本年支出合计</b>	27078627.60	<b>本年支出合计</b>	27078627.60
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	27078627.60	<b>支出总计</b>	27078627.60	<b>支出总计</b>	27078627.60	<b>支出总计</b>	27078627.60







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27078627.60	一、财政拨款	27078627.60	一、财政拨款	27078627.60	一、财政拨款	27078627.60
1、一般公共预算拨款	27078627.60	1、一般公共服务支出	22848412.00	1、人员经费和公用经费支出	19389827.60	1、机关工资福利支出	11476132.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17115122.60	2、机关商品和服务支出	8188500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1069200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1205505.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6208490.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7688800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2419705.44	(2)商品和服务支出	7688800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1205505.00
		10、卫生健康支出	367714.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1442795.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	27078627.60	<b>本年支出合计</b>	27078627.60	<b>本年支出合计</b>	27078627.60	<b>本年支出合计</b>	27078627.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	27078627.60	<b>支出总计</b>	27078627.60	<b>支出总计</b>	27078627.60	<b>支出总计</b>	27078627.60

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27078627.6	18320627.6	1069200	7688800	
201	一般公共服务支出	22848412	14090412	1069200	7688800	
20104	发展与改革事务	46212	46212	0	0	
2010450	事业运行	46212	46212	0	0	
20138	市场监督管理事务	22802200	14044200	1069200	7688800	
2013801	行政运行	10879730	9861230	940400	78100	
2013802	一般行政管理事务	420000	0	0	420000	
2013803	机关服务	200000	0	0	200000	
2013804	市场主体管理	1150000	0	0	1150000	
2013805	市场秩序执法	600000	0	0	600000	
2013810	质量基础	100000	0	0	100000	
2013812	药品事务	200000	0	0	200000	
2013815	质量安全监管	900000	0	0	900000	
2013816	食品安全监管	3100000	0	0	3100000	
2013850	事业运行	4182970	4182970	0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	1069500	0	128800	940700	
208	社会保障和就业支出	2419705.44	2419705.44	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2398484.16	2398484.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1598989.44	1598989.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	799494.72	799494.72	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	21221.28	21221.28	0	0	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27078627.6	18320627.6	1069200	7688800	
2089999	其他社会保障和就业支出	21221.28	21221.28	0	0	
210	卫生健康支出	367714.76	367714.76	0	0	
21011	行政事业单位医疗	367714.76	367714.76	0	0	
2101101	行政单位医疗	242564	242564	0	0	
2101102	事业单位医疗	125150.76	125150.76	0	0	
221	住房保障支出	1442795.4	1442795.4	0	0	
22102	住房改革支出	1442795.4	1442795.4	0	0	
2210201	住房公积金	1442795.4	1442795.4	0	0	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			27078627.6	18320627.6	1069200	7688800	
301	工资福利支出			17115122.6	17115122.6	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6938773	6938773	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3674628	3674628	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827280	827280	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695184	695184	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	367842	367842	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1040040	1040040	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558949.44	558949.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520020	520020	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279474.72	279474.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242564	242564	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125150.76	125150.76	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13872	13872	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7349.28	7349.28	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	957699	957699	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485096.4	485096.4	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240700	240700	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140500	140500	0	0	
302	商品和服务支出			8758000	0	1069200	7688800	
30201	办公费	50201	办公经费	940400	0	940400	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128800	0	128800	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	400000	0	0	400000	
30204	手续费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	0	200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000	0	0	400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	78100	0	0	78100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40700	0	0	40700	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	0	200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5920000	0	0	5920000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
303	对个人和家庭的补助			1205505	1205505	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91200	91200	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	310735	310735	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	803570	803570	0	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19389827.6	18320627.6	1069200	
201	一般公共服务支出	15159612	14090412	1069200	
20104	发展与改革事务	46212	46212	0	
2010450	事业运行	46212	46212	0	
20138	市场监督管理事务	15113400	14044200	1069200	
2013801	行政运行	10801630	9861230	940400	
2013802	一般行政管理事务	0	0	0	
2013803	机关服务	0	0	0	
2013804	市场主体管理	0	0	0	
2013805	市场秩序执法	0	0	0	
2013810	质量基础	0	0	0	
2013812	药品事务	0	0	0	
2013815	质量安全监管	0	0	0	
2013816	食品安全监管	0	0	0	
2013850	事业运行	4182970	4182970	0	
2013899	其他市场监督管理事务	128800	0	128800	
208	社会保障和就业支出	2419705.44	2419705.44	0	
20805	行政事业单位养老支出	2398484.16	2398484.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1598989.44	1598989.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799494.72	799494.72	0	
20899	其他社会保障和就业支出	21221.28	21221.28	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	21221.28	21221.28	0	
210	卫生健康支出	367714.76	367714.76	0	
21011	行政事业单位医疗	367714.76	367714.76	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19389827.6	18320627.6	1069200	
2101101	行政单位医疗	242564	242564	0	
2101102	事业单位医疗	125150.76	125150.76	0	
221	住房保障支出	1442795.4	1442795.4	0	
22102	住房改革支出	1442795.4	1442795.4	0	
2210201	住房公积金	1442795.4	1442795.4	0	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19389827.6	18320627.6	1069200	
301	工资福利支出			17115122.6	17115122.6	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6938773	6938773	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3674628	3674628	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827280	827280	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695184	695184	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	367842	367842	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1040040	1040040	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558949.44	558949.44	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520020	520020	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279474.72	279474.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242564	242564	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125150.76	125150.76	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13872	13872	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7349.28	7349.28	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	957699	957699	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485096.4	485096.4	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240700	240700	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140500	140500	0	
302	商品和服务支出			1069200	0	1069200	
30201	办公费	50201	办公经费	940400	0	940400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128800	0	128800	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1205505	1205505	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91200	91200	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	310735	310735	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	803570	803570	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7688800	
146	子洲县市场监督管理局	7688800	
146001	子洲县市场监督管理局	7248100	
-	子洲县市场监督管理局	7248100	
	履职项目	7248100	
	315宣传经费	200000	315宣传经费
	5座办公楼运行维护经费	200000	5座办公楼运行维护经费
	“互联网+明厨亮灶”智慧监管经费	2200000	“互联网+明厨亮灶”智慧监管经费
	《食品安全法》、《反食品浪费法》宣传经费	100000	《食品安全法》、《反食品浪费法》宣传经费
	保护知识产权经费	200000	保护知识产权经费
	工会经费（留用部分）	46900	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	31200	保障职工权益
	购置执法装备、计量器具经费	200000	购置执法装备、计量器具经费
	监督检查、人员培训、特种设备应急演练、12315消费者宣传经费	300000	监督检查、人员培训、特种设备应急演练、12315消费者宣传经费
	检测检验经费	200000	检测检验经费
	企业年报宣传工作、公平竞争审查宣传费、打击治理防范电信网络违法犯罪活动宣传、营商环境提升宣传建设经费	200000	企业年报宣传工作，公平竞争审查宣传费，打击治理防范电信网络违法犯罪活动宣传，营商环境提升宣传建设经费
	燃气具专项工作经费	50000	燃气具专项工作经费
	扫黑除恶建设、放心消费创建、“双随机一公开”建设、打击直销传销、野生动物专项整治经费	100000	扫黑除恶建设、放心消费创建、“双随机一公开”建设、打击直销传销、野生动物专项整治经费
	食品、农副产品、工业用品、纤维服装、快检等抽检经费	300000	食品、农副产品、工业用品、纤维服装、快检等抽检经费
	食品安全“两个责任”培训及宣传经费	200000	食品安全“两个责任”培训及宣传经费
	食品药品违法行为举报奖励资金、宣传经费	100000	食品药品违法行为举报奖励资金、宣传经费

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7688800	
	食药同源工作专项经费	200000	食药同源工作专项经费
	特种设备检定经费及监管宣传经费	50000	特种设备检定经费及监管宣传经费
	有机示范区创建经费	800000	有机示范区创建经费
	再生资源市场病媒防治消杀费、信用体系建设项目经费	50000	再生资源市场病媒防治消杀费，信用体系建设项目经费
	执法车运行及维护经费	200000	执法车运行及维护经费
	执法干部专项业务培训经费	20000	执法干部专项业务培训经费
	执法专项业务经费、专项检查经费及监督检查专项考核经费、电梯燃气具等智慧监管经费	500000	执法专项业务经费、专项检查经费及监督检查专项考核经费、电梯燃气具等智慧监管经费
	质量强县专项经费	50000	质量强县专项经费
	重点商品检测、执法文书、案卷封皮、封条统一印制经费	200000	重点商品检测、执法文书、案卷封皮、封条统一印制经费
	重点商品质量安全监管专项经费	50000	保障重点商品质量安全监管专项顺利开展。
	子洲黄芪市场品牌推广经费	100000	子洲黄芪市场品牌推广经费
	子洲饅饅、黄芪等地理标志产品认定经费	400000	子洲饅饅、黄芪等地理标志产品认定经费
146004	子洲县市场监管服务中心	440700	
-	子洲县市场监管服务中心	440700	
	履职项目	440700	
	12315消费者宣传经费	50000	消费者为生活消费需要购买，使用商品或者接受服务，其权益受本法保护，受其他有关法律，法规保护。
	工会经费（留用费用）	24400	工会经费（留用费用）
	工会经费（上解部分）	16300	及时完成工会上解经费工作，确保全县工会经费上解工作全额完成。
	检测检验社会公用计量标准器维护维修经费	50000	检测检验社会公用计量标准器维护，对压力表检定装置维修费用
	食品药品检验检测监督抽检经费各工业石油的抽检专项经费	200000	食品药品，校服，工业类的各类抽检，重点商品的检验检测

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7688800	
	校园、春节、中秋专项抽检费用	100000	春节期间，中秋期间，对各食品的抽检，对校园食堂的抽检





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		315宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	在3.15消费日大力宣传,提高消费者维权意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	3.15消费日宣传活动次数	≥1次	
			制作宣传资料数量	≥10000册	
		质量指标	3.15消费日宣传活动参与率	≥n%	
			宣传资料质量合格率	=100%	
		时效指标	3.15消费日宣传活动开展及时率	=100%	
			宣传资料制定及时率	=100%	
	成本指标	3.15消费日宣传活动成本	≤30万元		
		宣传资料印刷单价	≤5元/册		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥50000人	
			消费者维权增长次数	≥35次	
			提高消费者维权意识	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%		

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		5座办公楼运行维护经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	保障5座办公楼运行维护,维持日常办公使用,方便办事人员和执法人员的业务开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护数量	≥5座	
			办公楼运行维护面积	≥3200平方米	
		质量指标	办公楼运行维护合格率	=100%	
			办公楼运行维护面积达标率	=100%	
		时效指标	办公楼运行维护完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	办公楼运行维护成本	≤80	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公楼正常运转率	=100%	
			改善职工工作环境度	改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“互联网+明厨亮灶”智慧监管经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220		
		其中:财政拨款	220		
		其他资金			
总体目标	保障“互联网+明厨亮灶”智慧监管工作顺利开展,减少食品安全事故,优化市场竞争环境,紧跟时代潮流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“互联网+明厨亮灶”智慧平台维护数量	≥1个	
		数量指标	监督商家数	≥100家	
		质量指标	“互联网+明厨亮灶”智慧平台维护合格率	100%	
		时效指标	“互联网+明厨亮灶”智慧平台维护完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	“互联网+明厨亮灶”智慧平台维护成本	≤220	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥50000	
			减少食品安全事故数	≥35次	
			提高群众食品安全意识	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《食品安全法》、《反食品浪费法》宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	普及食品安全法,反食品浪费法,提高民众对食品安全,反食品浪费意识				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《食品安全法》宣传次数	≥5次	
			《反食品浪费法》宣传次数	≥5次	
		质量指标	《食品安全法》宣传符合率	100%	
			《反食品浪费法》宣传符合率	100%	
		时效指标	《食品安全法》宣传完成时间	2024年12月31日前	
			《反食品浪费法》宣传完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	《食品安全法》宣传成本	≤4万元	
			《反食品浪费法》宣传成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全法律法规群众知晓率	≥35%	
			提高民众对食品安全、反食品浪费意识	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保护知识产权经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	推进知识产权工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	知识产权保护次数	≥50次	
		质量指标	知识产权保护合格率	100%	
		时效指标	知识产权保护完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	知识产权保护成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高知识产权保护意识	提高	
		可持续影响指标	知识产权保护年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.69	
		其中：财政拨款		4.69	
		其他资金			
总体目标	提升单位工会职工生活质量，提高职工的工作动力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥5次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	活动开展成本	4.69	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.12	
		其中：财政拨款		3.12	
		其他资金			
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	例
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解金额	3.12	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置执法装备、计量器具经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	购置执法装备和计量器具,提高执法人员认可度,执法科技化,提高执法效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置执法装备数量	≥20套	
			购置计量器具数量	≥10套	
		质量指标	执法装备质量合格率	100%	
			计量器具质量合格率	100%	
		时效指标	执法装备购置完成时间	2024年12月31日前	
			计量器具购置完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	执法装备购置单价	≤6000元/套	
			计量器具购置单价	≤5000元/套	
	效益指标	社会效益指标	执法设备利用率	=100%	
			计量器具利用率	=100%	
			提高执法人员工作效率	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%		

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督抽查、人员培训、特种设备应急演练、12315消费者宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	保障监督抽查、人员培训、特种设备应急演练、12315消费者宣传工作的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障监督抽查次数	≥50次	
			人员培训次数	≥10次	
			特种设备应急演练次数	≥10次	
			12315消费者宣传次数	≥5次	
		质量指标	保障监督抽查合格率	=100%	
			人员培训参与率	=100%	
			特种设备应急演练合格率	=100%	
			12315消费者宣传符合率	=100%	
		时效指标	保障监督抽查完成时间	2024年12月31日前	
			人员培训完成时间	2024年12月31日前	
			特种设备应急演练完成时间	2024年12月31日前	
			12315消费者宣传完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	保障监督抽查成本	≤10万元	
			人员培训成本	≤8万元	
		特种设备应急演练成本	≤5万元		
		12315消费者宣传成本	≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	消费者权益知识知晓率	≥35%	
			提高群众消费权益保护意识	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检测检验经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	推动工业产品、纤维制品等检测检验的工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测检验次数	≥60次	例
		质量指标	检测检验合格率	100%	
		时效指标	检测检验完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	检测检验成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工业产品、纤维制品安全性	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业年报宣传工作，公平竞争审查宣传费，打击治理防范电信网络违法犯罪活动宣传，营商环境提升宣传建设经费				
主管部门		子洲县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20			
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	保障企业年报宣传工作，公平竞争审查宣传费，打击治理防范电信网络违法犯罪活动宣传，营商环境提升宣传建设工作的顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	企业年报宣传次数	≥15次		
			公平竞争审查宣传次数	≥12次		
			打击治理防范电信网络违法犯罪活动宣传	≥15次		
			营商环境提升宣传次数	≥10次		
		质量指标	企业年报宣传活动参与率	≥95%		
			公平竞争审查宣传活动参与率	≥95%		
			打击治理防范电信网络违法犯罪宣传活动参与率	≥95%		
			营商环境提升宣传活动参与率	≥95%		
		时效指标		宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标		宣传活动成本	≤10万元		
效益指标	社会效益指标	提高群众防范电信诈骗意识	提高			
		提升营商环境	提升			
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气具专项工作经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障燃气具专项工作顺利进行,提升市场环境,减少燃气具安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	燃气具安全宣传次数	≥15次	
		质量指标	经费使用符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	5	
		效益指标	社会效益指标	提升市场安全环境	提升
	减少燃气具安全事故数			≥35次	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶建设，放心消费创建，“双随机一公开”建设，打击直销传销，野生动物专项整治经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障扫黑除恶建设，放心消费创建，“双随机一公开”建设，打击直销传销，野生动物专项整治工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥10次	例
		质量指标	经费使用符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本（万元）	10	
		效益指标	社会效益指标	提高市场环境	提高
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品、农副产品、工业用品、纤维服装等抽检经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障食品、农副产品、工业用品、纤维服装等抽检工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产品抽检种类数	≥4种	例
			产品抽检数量	≥n个	
		质量指标	经费使用符合率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	=30	
	效益指标	社会效益指标	提高产品生产质量	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全“两个责任”培训及宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	提高食品安全“两个责任”,减少我县食品安全事故数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖数(个)	$\geq 2$	
		质量指标	经费使用符合率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	$\geq 500$	
			减少我县食品安全事故数(次)	$\geq 35$	
		可持续影响指标	工作影响时间	2024年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品违法行为举报奖励资金经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	用于食品药品违法行为举报奖励资金,提升全县人民食品药品安全环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举报奖励数量	≥5次	
		质量指标	举报奖励发放准确率	=100%	
		时效指标	举报奖励完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	举报奖励经费	=10	
	效益指标	社会效益指标	提升全县人民食品药品安全环境	提升	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食药同源工作专项经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障食药同源工作顺利开展,推进黄芪等中药材食药同源工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖数(个)	$\geq 1$	
		质量指标	经费使用符合率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	=20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	$\geq 5000$	
			减少我县食品安全事故数(次)	$\geq 35$	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备检定经费及监管宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障特种设备检定及监管宣传工作的顺利开展进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特种设备检定数量	$\geq 20$ 台	
			监管宣传次数	$\geq 10$ 次	
		质量指标	检定经费及监管宣传度	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	$\leq 5$	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	$\geq 500$	
			减少我县安全事故数(次)	$\geq 10$	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有机示范区创建经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	有机示范区创建工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖数(个)	$\geq 5$	
		质量指标	经费使用符合率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	$\leq 80$	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	$\geq 5000$	
		可持续影响指标	工作影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源市场病媒防治消杀费、信用体系建设项目经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障再生资源市场病媒防治消杀,信用体系建设项目工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	再生资源市场病媒防治消杀次数	≥15次	
		质量指标	再生资源市场病媒防治消杀合格率	100%	
		时效指标	再生资源市场病媒防治消杀完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	再生资源市场病媒防治消杀成本	5	
	效益指标	社会效益指标	再生资源市场病媒防治消杀率	≥97%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车运行及维护经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障执法车正常运行及维护, 确保执法工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法车维护数量	≥5辆	
		质量指标	执法车维护合格率	100%	
		时效指标	执法车维护完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	执法车维护成本	20	
	效益指标	社会效益指标	执法车正常运转率	=100%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法干部专项业务培训经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	执法干部专项业务培训,提高执法干部专项业务能力,优化执法流程,执法规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	
		质量指标	培训考核通过率	=100%	
		时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	培训成本	=2	
	效益指标	社会效益指标	提高执法干部专项业务能力	提高	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法专项业务经费、专项检查经费及监督检查、电梯燃气具等智慧监管经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障执法专项业务,专项检查及监督检查、电梯燃气具等智慧监管工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖数(个)	=3	
		质量指标	经费使用符合率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	≤50	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥5000	
		可持续影响指标	工作影响时间	2024年12月31日前	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量强县专项经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障质量强县工作开展, 助推市场发展, 引导企业参与质量培训, 推广先进质量管理方法。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	质量强县培训次数	≥5次	
		质量指标	经费使用符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本(万元)	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥50000	
		可持续影响指标	工作影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点商品检测、执法文书、案卷封皮、封条统一印制经费				
主管部门		子洲县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20			
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	保障重点商品检测、执法文书、案卷封皮、封条统一印制工作的顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	重点商品检测次数	≥50次		
			执法文书印制数量	≥10000件		
			案卷封皮印制数量	≥10000件		
			封条印制数量	≥10000件		
		质量指标	重点商品检测合格率	100%		
			印制合格率	100%		
		时效指标	重点商品检测完成时间	2024年12月31日前		
			印制完成时间	2024年12月31日前		
		成本指标	重点商品检测成本	≤8万元		
			印制单价	≤2元/件		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	提高		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点商品质量安全监管专项补助经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障重点商品质量安全监管专项顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点商品抽检批次	≥27次	
		质量指标	小作坊监督检验覆盖率	=100%	
			检验产品数据准确率	=100%	
		时效指标	重点商品抽检完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	重点商品抽检成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务保障能力	提升	
			提升公共服务水平	提升	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲黄芪市场推广与宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障子洲黄芪市场推广与宣传工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	黄芪市场推广与宣传次数	≥10次	
		质量指标	宣传主题符合率	=100%	
		时效指标	黄芪市场推广与宣传完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	黄芪市场推广与宣传成本	60	
	效益指标	社会效益指标	黄芪群众知晓率	≥n%	
			提高黄芪市场环境	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲饅饅、黃芪地理標志產品認定經費			
主管部門		子洲縣市場監督管理局			
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:		40	
		其中: 財政撥款		40	
		其他資金			
總體目標	保障子洲饅饅、黃芪地理標志產品認定工作順利開展。				
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備注
	產出指標	數量指標	子洲饅饅、黃芪地理標志產品認定數量	≥2個	
		質量指標	經費使用合格率	100%	
		時效指標	完成時間	2024年12月31日前	
		成本指標	項目預算成本(萬元)	40	
	社會效益指標	社會效益指標	子洲饅饅、黃芪地理標志產品知名度	提高	
		可持續影響指標	工作影響時間	2024年12月31日前	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12315消费者宣传经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过3.15消费者权益保护日节日开展宣传活动,进一步提升我县居民的食品安全意识,减少食品安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放宣传手册数量	≥20000册	
			发放宣传单数量	≥20000张	
			制作宣传海报数量	≥1000张	
			受理12315投诉举报案件数量	≥100个	
			开展宣传活动次数	≥4	
		质量指标	宣传单、册质量合格率	=100%	
			宣传海报制作合格率	=100%	
			12315投诉举报案件受理率	=100%	
			宣传全县人口覆盖率	≥40%	
		时效指标	宣传单、册印制及时率	=100%	
			宣传海报制作及时率	=100%	
			宣传活动开展及时率	=100%	
			投诉举报案件处理时间	≤72小时	
		成本指标	宣传手册单价(元)	≤1	
	宣传单单价(元)		≤0.5		
	制作宣传海报(张)		≤2		
	单次音箱设备租赁费(元)		≤500		
	宣传活动成本		≤5		
	效益指标	社会效益指标	提升居民食品安全意识	提升	
		减少食品安全事故	减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
			农村居民满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.44	
		其中：财政拨款		2.44	
		其他资金			
总体目标	提升单位工会职工生活质量，提高职工的工作动力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥95	
		质量指标	经费使用符合率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本	=2.44万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥95人	
			提升职工生活质量	≥95人	
		可持续影响指标	工作影响时间	2024年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作影响时间	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.63	
		其中：财政拨款		1.63	
		其他资金			
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	经费使用符合率	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算成本	1.63万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥95人	
			提升职工生活质量	≥95人	
		可持续影响指标	工作影响时间	2024年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作影响时间	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检测检验社会公用计量标准器维护维修经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加强质量标准计量工作,营造安全放心的市场环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检定压力表维护数量	≥550台	
			检定血压计维护数量	≥30台	
			检定衡器维护数量	≥450台	
			检定设备维护次数	≥2次	
		质量指标	检定合格率	=100%	
			设备维护合格率	=100%	
		时效指标	检定完成时间	2024年12月前	
			检定设备维护及时率	=100%	
	成本指标	检定设备维护成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检定设备正常运转率	=100%	
			提高质量标准计量工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%		
		受益学生满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品检验检测监督抽检经费各工业石油的抽检专项经费			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过食品检验、重点抽检、检测, 建立一个相对安全的食品、物品流通市场, 减少安全事故。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每季度抽检食品批次	≥110批次	
		质量指标	抽检质量合格率	=100%	
		时效指标	抽检完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	抽检成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全意识	提高	
			食品安全事故发生数	≤35次	
	可持续影响指标	工作影响时间	=0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园、春节、中秋专项抽检费用			
主管部门		子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	减少校园食品安全事故,减少节日期间食品安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园食品和餐具抽检数量	≥70批次	
			春节抽检数量	≥100次	
			中秋抽检数量	≥46次	
		质量指标	抽检产品覆盖率	98%	
			抽检合格率	100%	
		时效指标	抽检结果发布时间	3个工作日内	
		成本指标	校园抽检成本	≤5万元	
	春节抽检成本		≤4万元		
	中秋抽检成本		≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥7800人	
			受益居民人数	≥50000人	
			减少食品安全事故	减少	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%	
受益学生满意度			≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放；2、退休人员补助和遗属补	1832.07	1832.07	
	日常运转经费	日常办公经费	106.92	106.92	
	履职项目业务经费	1、食品、药械化、特种设备安全监管。2、12135宣传及平台维护。3、“子洲黄芩”“子洲饅飴”等品牌推广。4、开展业务能力提升培训活动。	768.88	768.88	
金额合计			<b>2707.87</b>	<b>2707.87</b>	
年度 总体 目标	目标1：突出重点，强化监管，保障市场安全再提效，加强食品、药械化、特种设备等安全监管。 目标2：推进知识产权强县建设，落实质量提升行动计划。申报成功“子洲黄芩”“子洲饅飴”为国家地理标志保护产品。推动申报“子洲红葱”“子洲超细羊绒”的地理标志保护产品。 目标3：持续开展3·15、食品安全宣传周、安全用药月、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动，调动群众参与安全监管的积极性。 目标4：重点开展业务能力提升培训活动，加强一线监管业务知识培训和以案释法，切实提高干部队伍的能力和水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养在职人员数量		≥146人
			抽检次数（次）		≥600次
			安全宣传次数（次）		≥10次
			品牌推广申报注册数量（件）		≥100件
			培训次数（次）		≥70次
		质量指标	工资发放准确率		=100%
			抽检产品覆盖率		≥98%
			安全宣传覆盖率		=100%
			品牌推广申报注册准确率		=100%
			培训参与率		=100%
	时效指标	工资发放及时率		=100%	
		产品抽检及时率		=100%	
	成本指标	人员经费			
		日常公用经费			
		专项业务经费			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少我县食药等安全事故		减少
提升干部职工工作效率			提升		
提高居民生活质量			提高		
生态效益指标	降低环境污染		降低		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。