

子洲县市场监管服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：我单位是全额财政拨款的事业单位，负责全县市场监督管理的投诉举报服务性工作；承担依法授权范围的产品质量检验检测工作，包括承担法定的产品质量监督抽查和检验、风险监测、新产品鉴定检验检测、产品质量委托检验检测；开展全县生产、流通、消费环节的食品质量安全检验检测工作；承担按照《消费者权益保护法》的规定，履行对商品和服务进行社会监督，维护消费者合法权益的职责；协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权益，提供产业政策咨询、法律援助等服务；开展计量科学的理论及技术法规的研究工作；执行强制检定、检验、测试、校准等工作；开展动态公路车辆自动衡器锅炉、压力容器(含气瓶)、安全阀校验、锅炉水(介)质处理锅炉能效测试等检验检测工作；负责全县食盐年度调拨、批发、碘盐配给、储备工作。

(二) 机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建岗和财务岗。

二、工作任务

(一) 切实加强计量管理工作。营造安全放心的市场环境。落实强检计量器具免费检定政策，坚持以民生计量、能源计量和能力建设为重点，切实抓好诚信计量保障民生利益等工作。

在抓民生计量工作方面，充分利用“5.20”“质量月”等活动，大力开展宣传、发放资料、宣传短信、免费培训等活动；同时在2024年我中心准备更换检定计量器具4台。重视计量检定人员培养，组织计量业务骨干人员参加计量强制检定业务平台学习。

（二）组织开展食品、儿童纤维制品、成品油、散煤、农资化肥等重点产品抽查工作，充分发挥风险监测站的积极作用，完善风险监测工作，对风险隐患发出预警；多组织抽检人员采取送出去培训请进来老师培训的多种方式，为2024年的抽检工作奠定基础。

（三）多措并举，强化宣传，在推进社会共治上再深化

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、5·15、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动。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。

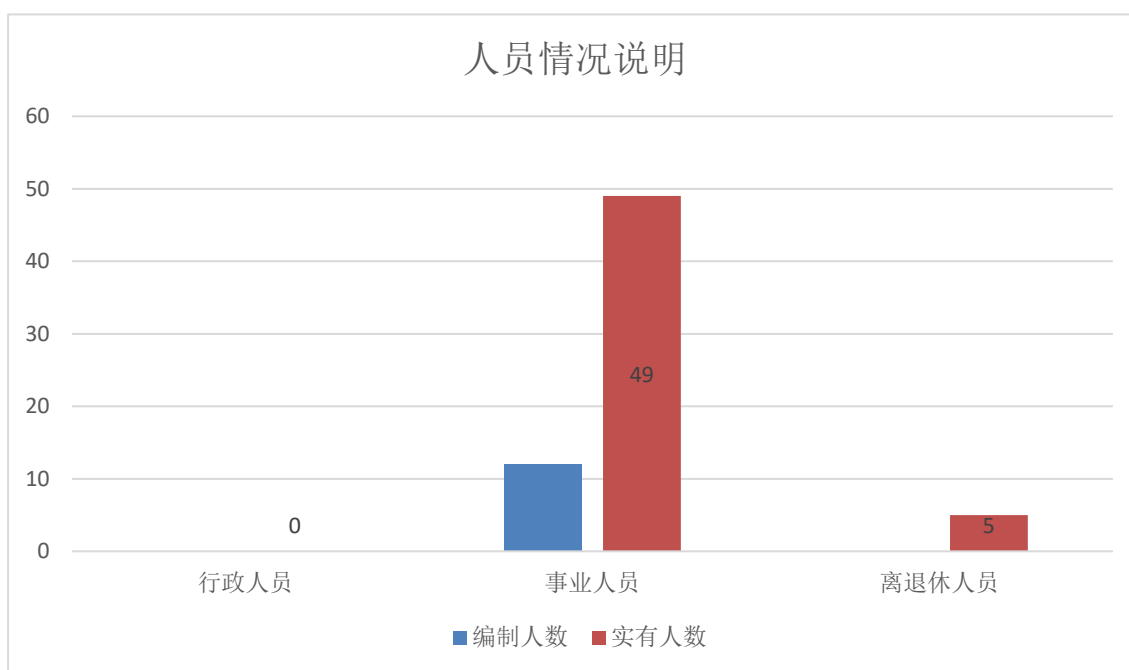
2、以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。推深做实放心消费创建活动，进一步加强投诉举报中心建设和12315应急队伍建设，畅通投诉举报网络，延伸维权服务的触角，充分发挥12315投诉举报平台作用，及时办理各类投诉举报，推

进举报投诉“诉转案”工作，认清职责。负责投诉举报电话、来信、来访投诉举报工作人员在实际工作中本着“群众利益无小事”的工作宗旨，积极发扬“便民、快速、高效、务实”的工作作风，热情接待群众来电、来访，认真受理群众举报投诉并做到及时高效办理，力争满意率达到100%。

（五）完成县委政府局机关交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员49人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 625.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.47 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 45.22 万元，主要原因是上年有办公楼维修及本年度碘盐配送项目分配给其他单位；本单位当年预算支出 625.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.47 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 45.22 万元，主要原因是上年有办公楼维修及本年度碘盐配送项目分配给其他单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 625.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.47 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 45.22 万元，主要原因是上年有办公楼维修及本年度碘盐配送项目分配给其他单位；本单位当年财政拨款支出 625.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.47 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 45.22 万元，主要原因是上年有办公楼维修及本年度碘盐配送项目分配给其他单位。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 625.47 万元，较上年减少 45.22 万元，主要原因是上年有办公楼维修及本年度碘盐配送项目分配给其他单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 625.47 万元，其中：

(1) 事业运行(2010450)4.62 万元，较上年减少 430.31 万元，原因是科目调整；

(2) 市场主体管理(2013804)15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年未设此科目，今年新增科目；

(3) 食品安全监管(2013816)20 万元，较上年增加 74.75 万元，原因是上年未设此科目，今年新增科目；

(4) 事业运行(2013850)418.30 万元，较上年增加 418.30 万元，原因是科目调整；

(5) 其他市场监督管理事务(2013899)21.95 万元，较上年减少 52.8 万元，原因是专项业务减少，经费减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.89 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是人员减少，保险基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.95 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是人员减少，保险基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.73 万元,较上年减少 0.05 万元,原因是人员减少,保险基数调整;

(9) 事业单位医疗(2101102)12.52 万元,较上年减少 4.67 万元,原因是人员减少,保险基数调整;

(10) 住房公积金(2210201)48.51 万元,较上年减少 0.39 万元,原因是人员减少,保险基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 625.47 万元,其中:
工资福利支出(301)563.90 万元,较上年减少 27.28 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)56.95 万元,较上年减少 17.44 万元,原因是专项业务减少,经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)4.62 万元,较上年减少 0.5 万元,原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 625.47 万元,其中:
机关工资福利支出(505)563.90 万元,较上年减少 27.28 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(505)56.95 万元,较上年减少 17.44 万元,原因是专项业务减少,经费减少;

对个人和家庭的补助支出(509)4.62 万元,较上年减少 0.5 万元,原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算。本单位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，主要原因是本年度无预算。本单位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。主要原因是本年度无预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 625.47 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.88 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是办公经费减少。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县市场监管服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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4

单位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	单位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	6254702.60	一、财政拨款	6254702.60	一、财政拨款	6254702.60	一、财政拨款	6254702.60
1、一般公共预算拨款	6254702.60	1、一般公共服务支出	4798682.00	1、人员经费和公用经费支出	5814002.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5638990.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	128800.00	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	46212.00	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	440700.00	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	845773.44	(2)商品和服务支出	440700.00	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	46212.00
		10、卫生健康支出	125150.76	(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	485096.40				
		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				
本年收入合计	6254702.60	本年支出合计	6254702.60	本年支出合计	6254702.60	本年支出合计	6254702.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6254702.60	支出总计	6254702.60	支出总计	6254702.60	支出总计	6254702.60

表5

单位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	6254702.6	5685202.6	128800	440700	
201	一般公共服务支出	4798682	4229182	128800	440700	
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	4752470	4182970	128800	440700	
2013804	市场主体管理	150000	0	0	150000	
2013816	食品安全监管	200000	0	0	200000	
2013850	事业运行	4182970	4182970	0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	219500	0	128800	90700	
208	社会保障和就业支出	845773.44	845773.44	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	838424.16	838424.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558949.44	558949.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279474.72	279474.72	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	7349.28	7349.28	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	7349.28	7349.28	0	0	
210	卫生健康支出	125150.76	125150.76	0	0	
21011	行政事业单位医疗	125150.76	125150.76	0	0	
2101102	事业单位医疗	125150.76	125150.76	0	0	
221	住房保障支出	485096.4	485096.4	0	0	
22102	住房改革支出	485096.4	485096.4	0	0	
2210201	住房公积金	485096.4	485096.4	0	0	

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6254702.6	5685202.6	128800	440700	
301	工资福利支出			5638990.6	5638990.6	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3674628	3674628	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	50501	工资福利支出	558949.44	558949.44	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	50501	工资福利支出	125150.76	125150.76	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	50501	工资福利支出	485096.4	485096.4	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			569500	0	128800	440700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128800	0	128800	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40700	0	0	40700	
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			46212	46212	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	46212	46212	0	0	

表7

单位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	5814002.6	5685202.6	128800	
201	一般公共服务支出	4357982	4229182	128800	
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	4311770	4182970	128800	
2013804	市场主体管理	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	845773.44	845773.44	0	
20805	行政事业单位养老支出	838424.16	838424.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558949.44	558949.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279474.72	279474.72	0	
20899	其他社会保障和就业支出	7349.28	7349.28	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	7349.28	7349.28	0	
210	卫生健康支出	125150.76	125150.76	0	
21011	行政事业单位医疗	125150.76	125150.76	0	
2101102	事业单位医疗	125150.76	125150.76	0	
221	住房保障支出	485096.4	485096.4	0	
22102	住房改革支出	485096.4	485096.4	0	
2210201	住房公积金	485096.4	485096.4	0	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5814002.6	5685202.6	128800	
301	工资福利支出			5638990.6	5638990.6	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3674628	3674628	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	50501	工资福利支出	558949.44	558949.44	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	50501	工资福利支出	125150.76	125150.76	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	50501	工资福利支出	485096.4	485096.4	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			128800	0	128800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128800	0	128800	
30228	工会经费	50502	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			46212	46212	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	46212	46212	0	

表9

单位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	单位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

单位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	440700	
146	子洲县市场监督管理局	440700	
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
	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

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%	

表13-2

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	$\geq 100\%$	
		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	$\geq 95\%$		

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%		

表13-4

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%		

表13-6

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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县市场监管服务中心			
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
年度主要任务	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	568.52	568.52	
	日常运转经费	日常办公经费	12.88	12.88	
	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。	44.07	44.07	
	金额合计			625.47	625.47
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：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。</p>				
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(人)		49
			抽检次数(次)		≥350
			安全宣传次数(次)		≥4
		质量指标	抽检产品覆盖率		98%
			资金合规率		100%
		时效指标	抽检时间		不定时抽检
			工作完成时间		2024年12月31日前
			抽检结果发布时间		3个工作日内
		成本指标	预算总控指数(万元)		≤625.47
			抽检设备维护总成本(万元)		≤5
			宣传册制作总成本(万元)		≤5
			检测总成本(万元)		≤30
		满意度指标	经济效益指标	提高商户收入	
社会效益指标	减少我县食药等安全事故		有效		
	提高居民生活质量		有效		
生态效益指标	降低环境污染		有效		
可持续发展指标	工作影响时间		长期		
服务对象满意度指标	受益者满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。