

子洲县市场监督管理局  
2023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、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

## 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为。

（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）优机制促改革，不断优化营商环境

1. 稳步提升监管科学化水平，事中事后监管形成有效机制。截至2022年11月底，市场主体存量7228户，2022年新登记市场主体1818户，增长率5.51%。落实双随机一公开制度，制定了《2022年双随机一公开抽查计划》，检查食品生产、小作坊、广告等领域5次31户；联合人社部门开展劳动用工领域双随机联合检查，积极开展劳动用工双随机检查，共抽查企业12家，抽查内容为公示信息和住所，未发现问题。强化信用公示工作，在信用中国平台公示行政处罚信息8条，提前结束公示1条。推动企业年报工作，集中发送短信催报7次，企业年报率93.66%；农民专业合作社年报率82.21%；个体户年报率67.71%。

2. 加强计量执法，落实免费检定政策。截至目前共检定工作计量器具4200台（件），其中燃油加油机298台（件），膜式燃气表面2604台（件），压力表560台（件），血压计（表）25台（件），衡器415台（件），同时更换损坏压力表标准器一块。上半年，强化全县居民普及食用碘盐，2021年度全县配给碘盐823.69吨。进行碘盐配给监督检查3次，未发现违规现象。下半年现已安排对全县在册户籍人口实施2022年度碘盐配给工作。开展涉水领域专项行动，对县非居



民用水 183 户进行摸排建立台账，成立专项治理工作方案，督促强制检定各类型号水表 150 块。

3. 积极推进知识产权工作。做好专利+商标、专利+标准化、知识产权+质量提升、知识产权+融资服务“四个加法”，形成政策合力和叠加效应。截至目前共有商标申请数 1887 件，注册数 1177 件，孵化“子洲黄芪”用标企业 15 家。对我县的黄芪、黄芩等重点行业进行知识产权知识指导学习，今年申报知识产权贯标企业 8 家。强化知识产权保护，积极开展知识产权政策宣传，共悬挂宣传横幅 1 条，设置宣传展板 4 个，发放宣传资料 500 余份，接受群众咨询 180 余次，发放奖品 40 件。

## （二）抓安全强管控，不断巩固安全底线

1. 食品安全监管更加严格。扎实开展校园食品安全守护工作，对学校食堂、校园周边“三小”进行日常及专项检查，发现问题 243 家次，并全部予以责令整改。积极开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，强化食品生产企业、小作坊安排检查，严厉打击无证无照生产经营、非法使用添加剂、索证索票不完备、三无食品、过期食品等违法违规行为。

2. 药品安全监管更有加力。推动食药安全大排查行动落实见效，进一步整顿和规范药品经营、使用行为和市场秩序。对全县二类精神药品及麻醉药品进行了专项整治。通过日常监管，稽查执法，信用评级“一网通办”等工作措施，责令



整改 11 家。开展化妆品不良反应监测，化妆品不良反应监测任务数 18 份，已完成 18 份，完成进度 100%。2022 年药品不良反应监测任务 156 份，已完成 152 份，完成进度 97.4%；医疗器械不良事件监测任务数 90 份，已完成 101 份，完成进度 112.2%。

3. 特种设备安全监管更加有效。积极推动液化石油气瓶安全核查工作，4 次季度巡查、12 次专项检查，出动安全监察人员 900 余人次，下达安全监察指令书 60 份，查封电梯 39 台、压力容器 3 台、锅炉 1 台、1 台起重机械。立案 5 起，已结案 5 起，罚款 20 万元。组织开展突发事故应急救援演练 2 次 3 地，安全宣传 2 次 4 地。

4. 疫情防控安全更加扎实。抓紧抓实抓细疫情防控工作，确保疫情防控常态工作稳步有序推进，加强“一退一止两抗”药品购买监测，织密疫情防控网网络，全年累积上报购买信息 15635 条。督促各有关经营主体切实承担疫情防控主体责任，加强物流企业信息排查和承包宴席情况排查，对城区有宴席承办能力的 7 家酒店举办婚丧嫁娶等宴席活动进行严密管控，严格按照先报备后举办的方式共监管近 100 场次。推动“五级五长”工作落实，参与指导下沉演练活动一次。扎实开展隔离酒店管理，共储备 8 家隔离酒店，714 间隔离房间，全年累计隔离人数 2232 人。现启用 1 家隔离酒店，集中隔离 19 人。

### （三）从严管从实抓，不断强化执法整治

1. 开展各项执法行动，指导市场主体规范经营。严厉查处仿冒、虚假标识、虚假宣传等不正当竞争行为，加大打击传销工作力度，净化社会环境。加强虚假违法广告整治，维护公平竞争、诚信有序的广告秩序。严厉打击侵犯商业秘密、专利商标地理标志侵权假冒、网络盗版侵权等违法行为。对建材市场、农贸市场、自来水公司等重点领域进行了涉企违规收费专项整治工作专项检查。

2. 发挥投诉举报热线作用，依法高效解决消费纠纷。共计受理 12315 投诉举报 117 件，其中 2 条进行立案处理、12345 便民服务热线投诉 135 件，现有 10 件未达成协议、百姓问政平台 79 件、办结率 100%。加大稽查力度，保持严惩重处态势，对索票索证不齐全、经营不合格产品及抽检不合格等问题突出的企业加大稽查力度，起到“严打一批、震慑一批、提升一批”效果。截至目前，共查处各类案件 12 件，2 起移交司法。其中食品案件 6 起、药品案件 1 起、医疗器械案 1 起、化妆品案件 4 起。办理行政处罚案件 8 起，罚没款 138861 元。

## 二、存在的困难和问题

1、是机构设置尚不完善，7 个区域市场监管所尚有 6 个市场监管所未配齐所长，4 个市场监管所无办公场地。

2、是执法队员结构老化严重，全系统 166 名干部中 35 岁以下干部只占 13%，因病、大龄等原因，不在岗共计 80 人，

占现有在编工作人员总人数的 50.63%。

3、是工作人员文化层次较低，对新法律法规学习不足、认识不足，部分工作人员干事创业激情有所减弱，工作缺乏进取心。

4、是执法装备陈旧，工作人员无执法制服和执法装备，行政执法工作缺乏依据和权威。

### 三、部门预算单位构成

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。

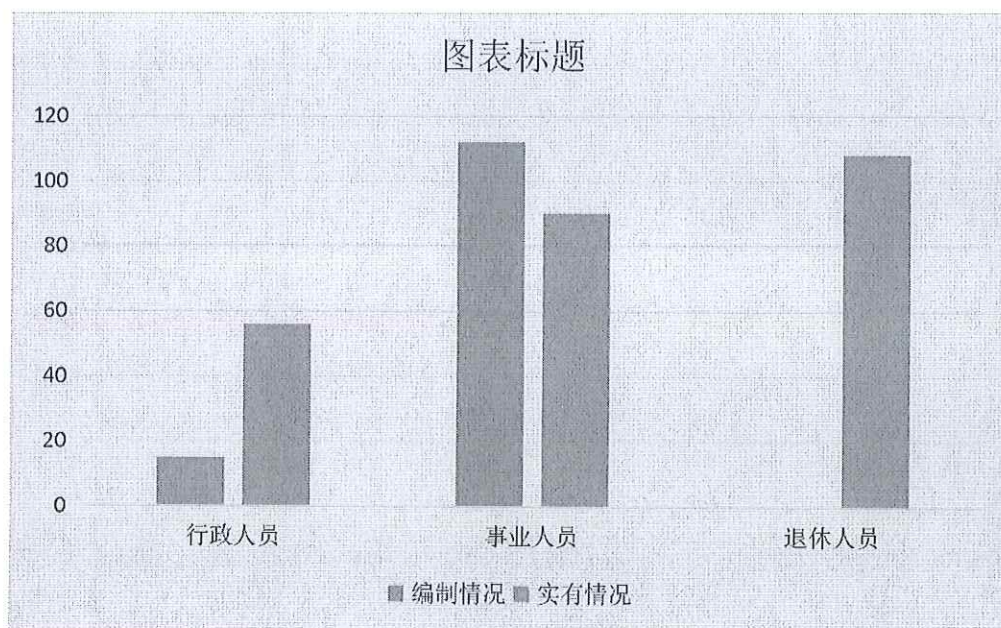
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县市场监督管理局	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

截止 2022 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 15 人、事业编制 100 人；实有人员 146 人，其中行政 56 人、事业 90 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 3668.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3668.11 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。较上年增加 1094.62 万元，主要原因是：2023 年财政下达疫情防控资金，填补 2022 年疫情防控资金亏空。本部门当年预算支出 3668.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3668.11 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，较上年增加 1094.62 万元，主要原因是：2023 年财政下达疫情防控资金，填补 2022 年疫情防控资金亏空。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 3668.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 3668.11 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。较上年增加 1094.62 万元，主要原因是：2023 年财政下达疫情防控资金，填补 2022 年疫情防控资金亏空。本部门当年财政拨款支出 3668.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 3668.11 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，较上年增加 1094.62 万元，主要原因是：2023 年财政下达疫情防控资金，填补 2022 年疫情防控资金亏空。

### （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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 3668.11 万元，较上年增加 1094.62 万元，主要原因是：2023 年财政下达疫情防控资金，填补 2022 年疫情防控资金亏空。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 3668.11 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1282.04 万元，较上年增加 1264.23 万元，主要原因是上年度这部分资金在一般行政管理事务（2013802）科目填报。

（2）一般行政管理事务（2013802）804.28 万元，较上年减少 757.26 万元，主要原因是上年度其它科目涉及资金



在本科目填报。

(3) 食品安全监管(2013816) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 主要原因是上年度涉及资金在一般行政管理事务(2013802) 科目填报。

(4) 事业运行(2013850)434. 93 万元, 较上年减少 80. 96 万元, 主要原因是上年度其它科目涉及资金在本科目填报。

(5) 其他市场监督管理事务(2013899) 74. 75 万元, 较上年增加 74. 75 万元, 主要原因是上年度其它科目涉及资金在本科目填报。

(6) 事业单位离退休(2080502) 5. 12 万元, 较上年增加 502 万元, 主要原因是上年度其它科目涉及资金在本科目填报。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 179. 72 万元, 较上年减少 3. 07 万元, 主要原因是单位退休了 4 名人员。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 89. 86 万元, 较上年减少了 5. 96 万元, 主要原因是单位退休了 4 名人员。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2. 36 万元, 较上年减少 0. 01 万元, 主要原因是上年度本科目涉及资金在一般行政管理事务(2013802) 科目填报。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 600 万元,



较上年增加 600 万元，主要原因是上年度本科目涉及资金在行政运行（2013801）科目填报。

（11）行政事业单位医疗（2101102）17.19 万元，较上年减少 26.93 万元，主要原因是上年度行政单位医疗没有填入其他科目。

（12）住房公积金（2210201）147.85 万元，较上年减少 4.98 万元，本年度新退休了 4 名人员。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 3668.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1912 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是工资制度改革人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）1588.13 万元，较上年增加 1052.26 万元，原因是 2023 年财政下达疫情防控资金，填补 2022 年疫情防控资金亏空。

对个人和家庭的补助费用（303）167.97 万元，较上年增加 39.7 万元，原因是 2023 年安排有死亡抚恤预算增资金。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3668.11 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）1320.82万元，较上年增加588.53万元，原因是工资制度改革人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）1513.74万元，较上年减少977.87万元，原因是上年度本科目填入其他科目。

对个人和家庭的补助（509）167.97万元，较上年增加了39.7万元，原因是2023年有死亡抚恤金预算。

（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0万元；较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，；公务接待费0万元，较上年增加0万元，；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；；公务用车购置费0万元，较上年0万元。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。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。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 514.03 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十一、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）费反映部门公务出国（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部门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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县市场监督管理局

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	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	是	不涉及
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

# 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按	预算数
一、部门预算	36,681,058.00	一、部门预算	36,681,058.00	一、部门预算	36,681,058.00	一、部门预算	36,681,058.00
1、财政拨款	36,681,058.00	1、一般公共服务支出	26,259,984.00	1、人员经费和公用经费支出	21758158.00	1、机关工资福利支出	13208184.00
(1)一般公共预算拨款	36,681,058.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19120029.00	2、机关商品和服务支出	15,137,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	958400.00	3、机关资本性支出(一)	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	1679729.00	4、机关资本性支出(二)	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	6655745.00
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	14,922,900.00	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	2770623.00	(2)商品和服务支出	14,922,900.00	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	1679729.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6171923.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1478528.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	36,681,058.00	本年支出合计	36,681,058.00	本年支出合计	36,681,058.00	本年支出合计	36,681,058.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	36,681,058.00	支出总计	36,681,058.00	支出总计	36,681,058.00	支出总计	36,681,058.00







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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	36,681,058.00	一、财政拨款	36,681,058.00	一、财政拨款	36,681,058.00	一、财政拨款	36,681,058.00
1、一般公共预算拨款	36,681,058.00	1、一般公共服务支出	26,259,984.00	1、人员经费和公用经费支出	21758158.00	1、机关工资福利支出	13208184.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19120029.00	2、机关商品和服务支出	15,137,400.00
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	958400.00	3、机关资本性支出（一）	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	1679729.00	4、机关资本性支出（二）	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	6655745.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14,922,900.00	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	2770623.00	(2)商品和服务支出	14,922,900.00	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	1679729.00



		10、卫生健康支出	6171923.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1478528.00				
		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、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	36,681,058.00	本年支出合计	36,681,058.00	本年支出合计	36,681,058.00	本年支出合计	36,681,058.00
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	36,681,058.00	支出总计	36,681,058.00	支出总计	36,681,058.00	支出总计	36,681,058.00

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)

(按

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	36,681,058.00	20,799,758.00	958,400.00	14,922,900.00	
201	一般公共服务支出	26,259,984.00	16,378,684.00	958,400.00	8,922,900.00	
20138	市场监督管理事务	26,259,984.00	16,378,684.00	958,400.00	8,922,900.00	
2013801	行政运行	12,820,419.00	11,933,019.00	809,600.00	77,800.00	
2013802	一般行政管理事务	8,042,750.00	92,750.00	0.00	7,950,000.00	
2013816	食品安全监管	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2013850	事业运行	4,349,315.00	4,349,315.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	747,500.00	3,600.00	148,800.00	595,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,770,623.00	2,770,623.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,747,054.00	2,747,054.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	51,204.00	51,204.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,229.00	1,797,229.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898,621.00	898,621.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,569.00	23,569.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,569.00	23,569.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,171,923.00	171,923.00	0.00	6,000,000.00	



21004	公共卫生	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,478,528.00	1,478,528.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,478,528.00	1,478,528.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,478,528.00	1,478,528.00	0.00	0.00	

表6

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目)

(按

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			36,681,058.00	20,799,758.00	958,400.00	14,922,900.00	
301	工资福利支出			19,120,029.00	19,120,029.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,034,336.00	8,034,336.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817,824.00	3,817,824.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,039,920.00	1,039,920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	837,488.00	837,488.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,491.00	170,491.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,756.00	1,203,756.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,473.00	593,473.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	601,884.00	601,884.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,737.00	296,737.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,923.00	171,923.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,801.00	7,801.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,532.00	989,532.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488,996.00	488,996.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,500.00	218,500.00	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,881,300.00	0.00	958,400.00	14,922,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	809,600.00	0.00	809,600.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	743,900.00	0.00	148,800.00	595,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,679,729.00	1,679,729.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	675,837.00	675,837.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313,680.00	313,680.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	690,212.00	690,212.00	0.00	0.00	



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	21,758,158.00	20,799,758.00	958,400.00	
201	一般公共服务支出	17,337,084.00	16,378,684.00	958,400.00	
20138	市场监督管理事务	17,337,084.00	16,378,684.00	958,400.00	
2013801	行政运行	12,742,619.00	11,933,019.00	809,600.00	
2013802	一般行政管理事务	92,750.00	92,750.00	0.00	
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	4,349,315.00	4,349,315.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	152,400.00	3,600.00	148,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,770,623.00	2,770,623.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,747,054.00	2,747,054.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	51,204.00	51,204.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,229.00	1,797,229.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898,621.00	898,621.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,569.00	23,569.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,569.00	23,569.00	0.00	
210	卫生健康支出	171,923.00	171,923.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	171,923.00	171,923.00	0.00	
221	住房保障支出	1,478,528.00	1,478,528.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,478,528.00	1,478,528.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,478,528.00	1,478,528.00	0.00	

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）

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	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			21,758,158.00	20,799,758.00	958,400.00	
301	工资福利支出			19,120,029.00	19,120,029.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,034,336.00	8,034,336.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,817,824.00	3,817,824.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,039,920.00	1,039,920.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	837,488.00	837,488.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170,491.00	170,491.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,203,756.00	1,203,756.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,473.00	593,473.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	601,884.00	601,884.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,737.00	296,737.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,923.00	171,923.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,768.00	15,768.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,801.00	7,801.00	0.00	



30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,532.00	989,532.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488,996.00	488,996.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,500.00	218,500.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			958,400.00	0.00	958,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	809,600.00	0.00	809,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,800.00	0.00	148,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,679,729.00	1,679,729.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	675,837.00	675,837.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313,680.00	313,680.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	690,212.00	690,212.00	0.00	



## 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利 支出	0.00
		二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服 务支出	0.00
		三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支 出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支 出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经 常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资 本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性 支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭 的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基 金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



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	14,922,900.00	
146	子洲县市场监督管理局	14,922,900.00	
146001	子洲县市场监督管理局	14,327,800.00	
	专用项目	14,327,800.00	
	履职项目	9,327,800.00	
	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	6,000,000.00	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费
	工会经费（留用部分）	46,700.00	用于单位开展工会项目活动
	工会经费（上解部分）	31,100.00	用于单位开展工会项目活动支出
	核酸检测工作人员用餐	1,300,000.00	核酸检测工作人员用餐
	会议室装修及设备购置	200,000.00	会议室装修及设备购置
	监督检查人员培训品种设备应急演练12315消费者宣传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	100,000.00	监督检查、人员培训、品种设备应急演练、12315消费者宣传经费，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
	食品及农副产品工业用品抽检经费	100,000.00	食品检验检测监督抽检经费，各类工业品、纤维制品、校服、石油等抽检费用
	食品药品安全大排查、液化石油气瓶安全核查和问题整治经费	300,000.00	食品药品安全大排查、液化石油气瓶安全核查和问题整治经费
	食品药品违法行为举报奖励资金	100,000.00	食品药品违法行为举报奖励资金
	再生资源市场病媒防治消杀费信用体系建设项目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	50,000.00	再生资源市场病媒防治消杀费，信用体系建设项目.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
	知识产权	100,000.00	知识产权
	执法专项业务经费专项检查经费监督检查专项检查考核经费	500,000.00	执法专项业务经费，专项检查经费 监督检查专项检查考核经费

	制作服装费用	500,000.00	制作服装费用
	专项资金项目	5,000,000.00	
	疫情期间租赁留观酒店	5,000,000.00	疫情期间租赁留观酒店
146004	子洲县市场监管服务中心	595,100.00	
	专用项目	595,100.00	
	履职项目	595,100.00	
	2022年抽样检验短缺经费	50,000.00	根据财政相关文件要求实施重点商品抽检
	3.15宣传培训费和食品违规举报	50,000.00	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，本法未做规定的，受其他有关法律，法规保护。
	办公楼维修和设备更换	200,000.00	设备老旧 更新设备
	碘盐配送	50,000.00	确保全镇消除碘盐缺乏病工作完全达标，进一步强化普及全食用碘盐工作
	工会经费（留用部分）	27,100.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	18,000.00	工会经费（上解部分）
	食品检验费用和重点抽检检测费用	200,000.00	保证完成单位抽检任务







# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费				
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:		600.00		
	其中: 财政拨款		600.00		
	其他资金				
总体目标	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费				
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	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	
		质量指标	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	
		时效指标	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	
		成本指标	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	
	效益指标	经济效益指标	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	
		社会效益指标			
		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	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	2021至2022年疫情隔离酒店、物资采购及核酸检测伙食等防疫经费	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

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：	4.67		
		其中：财政拨款	4.67		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位通知关系融洽度，显著提升工作效率。				
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	开展慰问活动	≥2次	
		质量指标	购买物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费（留用部分）	46700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
		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	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

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:	3.11		
		其中：财政拨款	3.11		
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	31100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%	
		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	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		核酸检测工作人员用餐			
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:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	核酸检测工作人员用餐				
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	核酸检测工作人员用餐数量	100%	
		质量指标	食品安全事故保障率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好市场领域工作	100%	
		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	老百姓满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门也应公开

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称	会议室装修及设备购置				
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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	会议室装修及设备购置				
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	指标: 我局装修会议室数量	1个	
		质量指标	指标: 装修验收合格率	100%	
		时效指标	按计划时间完成	2023. 12. 31	反映项目完成时效
		成本指标	专项资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我局工作进行	明显改善	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	
		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	单位职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称	监督抽查人员培训品种设备应急演练12315消费者宣传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				
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	监督抽查、人员培训、品种设备应急演练、12315消费者宣传经费, 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				
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	累计计划发放宣传册14000余册	14000	
		质量指标	12315宣传培训余20次	20余次	
		时效指标	及时处理消费者事件	100%	
		成本指标	该部门应当自收到投诉之日起七个工作日内, 予以处理并告知消	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高力度, 宣传力度	及时	
		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	百姓满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		食品及农副产品工业用品抽检经费			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	食品检验检测监督抽检经费, 各类工业品、纤维制品、校服、石油等抽检费用				
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	完成市上安排的抽检任务	304批次	
		质量指标	抽查覆盖率	≤55%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全及其他各类抽检跟踪评价完成率	≥95%	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		食品药品安全大排查、液化石油气瓶安全核查和问题整治经费			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	食品药品安全大排查、液化石油气瓶安全核查和问题整治经费				
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	指标1: 全县所有涉及食品药品市场主体大排查	全覆盖	
			指标2: 报废气瓶处置	≥95%	
		质量指标	专项核查工作完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023. 12. 31	反映任务是否
		成本指标	指标: 专项资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 规范食品药品市场, 规范液化石油气市场	明显提升	
		社会效益指标	指标: 保障人民群众生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标	指标: 改善我县环境, 建设环境	明显提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	液化石油气用户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		食品药品违法行为举报奖励资金			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	食品药品违法行为举报奖励资金				
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	执法次数	及时奖励	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	完成年限	2023年年底	
		成本指标	专项经费	100000	
	效益指标	经济效益指标	保障市民放心消费率	100%	
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

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			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	再生资源市场病媒防治消杀费,信用体系建设项目.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				
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	执法次数	502次	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	完成年限	2023年年底	
		成本指标	信用体系建设、放心消费创建及专项整治经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障市民放心消费率	100%	
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		知识产权			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	知识产权				
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	全县知识产权数量	500个	
		质量指标	知识产权的质量达标率	95%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县知识产权完成数量	95%	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		执法专项业务经费专项检查经费监督检查专项考核经费			
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:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	执法专项业务经费, 专项检查经费 监督检查专项考核经费				
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	完成上级布置的专项检查次数	100%	
		质量指标	保障市场领域不出现安全事故率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食、物价、商务、食药综合领域的安全	100%	
		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	做好市场领域工作	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		制作服装费用			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	制作服装费用				
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	制作服装数量	100%	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	制作服装完成时间	2023年年底	
		成本指标	专项经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 2023年部门整体支出绩效目标表



部门（单位）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
	保障人员经费及公用经费，保障业务正常运行	全力服务全县发展大局。	3,668.11	3,668.11	
	金额合计		3,668.11	3,668.11	
年度 总体 目标	保障人员经费及公用经费，保障业务正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费预算执行率	100%	
		质量指标	完成人员工资发放到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	3668.11	
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定，各类抽检跟踪评价完成率	≥95%	
		社会效益指标			
		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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表15

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		年度资金总	
		其中:		其中: 财	
				其	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:			
		.....			

备注: 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。