

曾都区市场监督管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区市场监督管理局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区市场监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区市场监督管理局 2024 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

曾都区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。
- （二）负责辖区市场主体统一登记注册。
- （三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。
- （四）负责组织市场监管综合行政执法工作。
- （五）负责监督管理规范市场秩序。
- （六）负责宏观质量管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。
- （十二）负责统一管理标准化工作。
- （十三）负责统一管理检验检测工作。
- （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- （十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- （十六）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

- (十七) 负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。
- (十八) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- (十九) 负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。
- (二十) 负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- (二十一) 负责知识产权保护。
- (二十二) 负责促进知识产权运用。
- (二十三) 负责建立知识产权公共服务体系。
- (二十四) 指导区消费者委员会开展消费维权工作。
- (二十五) 完成上级交办的其他任务。……

二、部门基本情况

机构情况：区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，对外加挂区知识产权局牌子。区市场监督管理局内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）登记注册股；（四）信用监督管理股；（五）个私协；（六）网络交易与合同监督管理股；（七）广告监督管理股；（八）消费者权益保护股；（九）产品质量安全监督管理股（标准计量和认证股）；（十）特种设备安全监察股；（十一）食品安全监督管理股；（十二）药品和医疗器械监管股（化妆品监管股）；（十三）餐饮服务监督管理股；（十四）知识产权股；（十五）财务审计股；（十六）人事教育股；（十七）商品质量和食品安全抽检监测股；（十八）价格监督检查股；（十九）科技与信息化股。

人员情况：区市场监督管理局人员编制 156 人（行政编制 90 人、工勤编制 0 人、事业编制 66 人）。目前在职人员

180人（行政编制117人、工勤编制8人、事业编制55人）、退休人员160人。

第二部分 曾都区市场监督管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计4795.19万元（上年收入总计4412.24万元，同比增加382.95万元，同比增加8.68%）。其中财政拨款收入4731.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计4795.19万元（上年支出总计4412.24万元，同比增加382.95万元，同比增加8.68%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3189.54万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）935.03万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）395.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）274.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出3371.97万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 775.18 万、津贴补贴 414.28 万、奖金 1001.51 万、绩效工资 108.84 万、机关事业单位基本养老保险缴费 298.81 万、职业年金缴费 149.4 万、职工基本医疗保险缴费 151.75 万、公务员医疗补助缴费 101.17 万、其他社会保障缴费 96.21 万、住房公积金 274.83 万）

2. 商品和服务支出 499.14 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 85 万、印刷费 20 万、水费 8 万、电费 20 万、邮电费 8 万、物业管理费 22 万、差旅费 35 万、维修（护）费 44 万、会议费 1 万、培训费 1 万、公务接待费 5.18 万、劳务费 12 万、工会经费 22.72 万、福利费 30.06 万、公务用车运行维护费 92 万、其他交通费用 81.48 万、其他商品和服务支出 11.7 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 533.49 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 483.83 万元、医疗费补助 49.66 万元）

4. 其他支出 390.6 万元。（主要是项目支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 382.95 万元，其中基本支出增加 224.25 万元，项目支出增加 158.7 万元。基本支出增加的主要原因是职业年金单位缴纳部分做实等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；项目支出增加的主要原因是新增产品质量抽检专

项经费。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 4795.19 万元，比去年预算 4412.24 万元增加 382.95 万元，其中：基本支出 4404.59 万元，比去年预算 4180.34 万元增加 224.25 万元，项目支出 390.6 万元，比去年预算 231.9 万元增加 158.7 万元。原因：基本支出增加的主要原因是职业年金单位缴纳部分做实等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；项目支出增加的主要原因是新增产品质量抽检专项经费。

（四）政府性基金情况

无，本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 499.14 万元。其中：办公费 85 万、印刷费 20 万、水费 8 万、电费 20 万、邮电费 8 万、物业管理费 22 万、差旅费 35 万、维修（护）费 44 万、会议费 1 万、培训费 1 万、公务接待费 5.18 万、劳务费 12 万、工会经费 22.72 万、福利费 30.06 万、公务用车运行维护费 92 万、其他交通费用 81.48 万、其他商品和服务支出 11.7 万。比去年预算数增加 14.88 万元，增长 3.07%。主要原因是：加大市场监管力度所需公用支出增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 155 万元，其中服

务类采购金额 155 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 155 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 14 万元，增幅 9.93%，主要原因新增产品质量抽检专项经费。

（八）国有资产占用情况

部门 2024 年初资产总额 1044.52 万元(上年度年初资产总额 1035.37 万元，同比增加 9.15 万元，同比增加 0.88%)，其中流动资产 344.55 万，占总资产的 32.99%，非流动资产 699.97 万（固定资产 677.26 万、无形资产 22.71 万），占总资产的 67.01%。

677.26 万固定资产中，房屋 385.1 万、设备 228.13 万、车辆 40.43 万、家具用具 23.6 万。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排 97.18 万元，比上年增加 16.02 万元，同比增加 19.74%，主要原因是：新增 4 辆公车编制数，公务用车运行费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 5.18 万元，比上年增加 0.02 万元，同比增加 0.39%，主要原因是：加大市场监管力度所需经费增加；

公务用车运行维护费 92 万元，比上年增加 16 万元，同比增加 21.05%，主要原因是：新增 4 辆公车编制数，公务用车运行费增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区市场监督管理局 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,731.49	一、一般公共服务支出	3189.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	935.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	395.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	274.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,731.49	本年支出合计	4795.19
上年结转结余	63.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,795.19	支 出 总 计	4795.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4795.19	4731.49	4731.49	0	0	0	0	0	0	0	0	63.7	63.7	0	0	0	0
020	曾都区市场监督管理局	4795.19	4731.49	4731.49	0	0	0	0	0	0	0	0	63.7	63.7	0	0	0	0
020001	曾都区市场监督管理局本级	4795.19	4731.49	4731.49	0	0	0	0	0	0	0	0	63.7	63.7	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	4795.19	4404.59	390.60			
201	一般公共服务支出	3189.54	2798.94	390.60			
20138	市场监督管理事务	3189.54	2798.94	390.60			
2013801	行政运行	2798.94	2798.94	0.00			
2013804	市场主体管理	55.00	0.00	55.00			
2013805	市场秩序执法	217.00	0.00	217.00			
2013812	药品事务	11.00	0.00	11.00			
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00			
2013816	食品安全监管	52.00	0.00	52.00			
2013899	其他市场监督管理事务	45.60	0.00	45.60			
208	社会保障和就业支出	935.03	935.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	932.04	932.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	483.83	483.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.81	298.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	149.40	149.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00			
210	卫生健康支出	395.80	395.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	395.80	395.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	244.97	244.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	150.83	150.83	0.00			
221	住房保障支出	274.83	274.83	0.00			
22102	住房改革支出	274.83	274.83	0.00			
2210201	住房公积金	274.83	274.83	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4731.49	一、本年支出	4795.19
（一）一般公共预算拨款	4731.49	（一）一般公共服务支出	3189.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	63.70	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	63.70	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	935.03
		（八）卫生健康支出	395.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	274.83
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4795.19	支 出 总 计	4795.19

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,795.19	4,404.59	3,905.46	499.14	390.60
201	一般公共服务支出	3,189.54	2,798.94	2,299.81	499.14	390.60
20138	市场监督管理事务	3,189.54	2,798.94	2,299.81	499.14	390.60
2013801	行政运行	2,798.94	2,798.94	2,299.81	499.14	0.00
2013804	市场主体管理	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2013805	市场秩序执法	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
2013812	药品事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.60	0.00	0.00	0.00	45.60
208	社会保障和就业支出	935.03	935.03	935.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932.04	932.04	932.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.83	483.83	483.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.81	298.81	298.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.40	149.40	149.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.80	395.80	395.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.80	395.80	395.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.97	244.97	244.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.83	150.83	150.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.83	274.83	274.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.83	274.83	274.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.83	274.83	274.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	4,404.59	3,905.46	499.14
301	工资福利支出	3,371.97	3,371.97	0.00
30101	基本工资	775.18	775.18	0.00
30102	津贴补贴	414.28	414.28	0.00
30103	奖金	1,001.51	1,001.51	0.00
30107	绩效工资	108.84	108.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.81	298.81	0.00
30109	职业年金缴费	149.40	149.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.75	151.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.17	101.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.21	96.21	0.00
30113	住房公积金	274.83	274.83	0.00
302	商品和服务支出	499.14	0.00	499.14
30201	办公费	85.00	0.00	85.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30211	差旅费	35.00	0.00	35.00
30213	维修（护）费	44.00	0.00	44.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	5.18	0.00	5.18
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.72	0.00	22.72
30229	福利费	30.06	0.00	30.06
30231	公务用车运行维护费	92.00	0.00	92.00
30239	其他交通费用	81.48	0.00	81.48
30299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70
303	对个人和家庭的补助	533.49	533.49	0.00
30302	退休费	483.83	483.83	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	49.66	49.66	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
97.18	0.00	92.00	0.00	92.00	5.18

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

项目支出表

部门/单位：曾都区市场监督管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,795.19	4,731.49	0	0	63.70	0	0	0	0
020	曾都区市场监督管理局		4,795.19	4,731.49	0	0	63.70	0	0	0	0
020001	曾都区市场监督管理局本级		4,795.19	4,731.49	0	0	63.70	0	0	0	0
1101	基本工资		775.18	775.18	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000100	基本工资	曾都区市场监督管理局本级	775.18	775.18	0	0	0.00	0	0	0	0
1102	规范津补贴		251.96	251.96	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000101	规范津补贴	曾都区市场监督管理局本级	251.96	251.96	0	0	0.00	0	0	0	0
1111	绩效工资		108.84	108.84	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000109	绩效工资	曾都区市场监督管理局本级	108.84	108.84	0	0	0.00	0	0	0	0
1112	一次性奖金		64.60	64.60	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000110	一次性奖金	曾都区市场监督管理局本级	64.60	64.60	0	0	0.00	0	0	0	0

1114	基本养老保险缴费		298.81	298.81	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000112	基本养老保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	298.81	298.81	0	0	0.00	0	0	0	0
1115	职业年金		149.40	149.40	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020R00000100	职业年金	曾都区市场监督管理局本级	149.40	149.40	0	0	0.00	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		151.75	151.75	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000113	基本医疗保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	151.75	151.75	0	0	0.00	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		101.17	101.17	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000114	公务员医疗补助	曾都区市场监督管理局本级	101.17	101.17	0	0	0.00	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		2.99	2.99	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020R00000101	工伤保险缴费	曾都区市场监督管理局本级	2.99	2.99	0	0	0.00	0	0	0	0
1123	住房公积金		274.83	274.83	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000115	住房公积金	曾都区市场监督管理局本级	274.83	274.83	0	0	0.00	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		93.22	93.22	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R00000116	退休人员医疗保险	曾都区市场监督管理局本级	93.22	93.22	0	0	0.00	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		459.81	459.81	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020R00000103	基础绩效奖	曾都区市场监督管理局本级	459.81	459.81	0	0	0.00	0	0	0	0
1133	年度考核奖		199.36	199.36	0	0	0.00	0	0	0	0

42130323020R0 00000104	年度考核奖	曾都区市场监 督管理局本级	199.36	199.36	0	0	0.00	0	0	0	0
1134	事业单位单列核 定绩效		277.75	277.75	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020R0 00000105	事业单位单列 核定绩效	曾都区市场监 督管理局本级	277.75	277.75	0	0	0.00	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		140.62	140.62	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020R0 00000100	改革性津补贴	曾都区市场监 督管理局本级	140.62	140.62	0	0	0.00	0	0	0	0
1136	国家规范性津补 贴		21.70	21.70	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020R0 00000101	国家规范性津 补贴	曾都区市场监 督管理局本级	21.70	21.70	0	0	0.00	0	0	0	0
1224	退休人员公务员 医疗补助		49.66	49.66	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020R0 00000128	退休人员公务 员医疗补助	曾都区市场监 督管理局本级	49.66	49.66	0	0	0.00	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待 遇补贴		483.83	483.83	0	0	0.00	0	0	0	0
42130323020R0 00000107	退休人员统筹 待遇补贴	曾都区市场监 督管理局本级	483.83	483.83	0	0	0.00	0	0	0	0
2101	在职人员公用		324.00	324.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020Y0 00000108	在职人员公用	曾都区市场监 督管理局本级	324.00	324.00	0	0	0.00	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		81.48	81.48	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020Y0 00000109	公务交通补贴	曾都区市场监 督管理局本级	81.48	81.48	0	0	0.00	0	0	0	0
2106	车辆运行费		92.00	92.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020Y0 00000110	车辆运行费	曾都区市场监 督管理局本级	92.00	92.00	0	0	0.00	0	0	0	0

2110	女同志卫生费		1.66	1.66	0	0	0.00	0	0	0	0
42130322020Y0 00000111	女同志卫生费	曾都区市场监 督管理局本级	1.66	1.66	0	0	0.00	0	0	0	0
22	其他运转类		28.70	0.00	0	0	28.70	0	0	0	0
42130324020Y0 00000100	抚恤金	曾都区市场监 督管理局本级	28.70	0.00	0	0	28.70	0	0	0	0
31	本级支出项目		361.90	326.90	0	0	35.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000100	食品安全监督 抽检经费	曾都区市场监 督管理局本级	92.00	57.00	0	0	35.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000101	产品质量抽检 专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	100.00	100.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000103	打击传销专项 经费	曾都区市场监 督管理局本级	9.00	9.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000106	知识产权专项 经费	曾都区市场监 督管理局本级	5.00	5.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000107	特种设备安全 监管经费	曾都区市场监 督管理局本级	10.00	10.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000108	快速检测经费	曾都区市场监 督管理局本级	16.00	16.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000109	食品药品监督 管理专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	30.00	30.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000111	小餐饮明厨亮 灶建设项目资金	曾都区市场监 督管理局本级	20.00	20.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000113	药品监管补助 资金	曾都区市场监 督管理局本级	11.00	11.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000114	食品监管补助 资金	曾都区市场监 督管理局本级	52.00	52.00	0	0	0.00	0	0	0	0
42130324020T0 00000115	市场监督管理 专项补助经费	曾都区市场监 督管理局本级	16.90	16.90	0	0	0.00	0	0	0	0

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1550000.00		1550000.00
04	行政政法股										1550000.00		1550000.00
020	曾都区市场监督管理局										1550000.00		1550000.00
020001	曾都区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C21040000] 物业管理服务	[2013801] 行政运行	[30209] 物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	220000	批	220000.00		220000.00
020001	曾都区市场监督管理局本级	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2013801] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	920000	批	920000.00		920000.00
020001	曾都区市场监督管理局本级	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2013801] 行政运行	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	200000	批	200000.00		200000.00
020001	曾都区市场监督管理局本级	食品药品监督管理专项经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013804] 市场主体管理	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00		100000.00

020 001	曾都区 市场监 督管理 局本级	食品 药品 监督 管理 专项 经费	[C2003 0300] 法律咨 询服务	[2013 804] 市场 主体 管理	[3020 3]咨 询费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	批 次	30000.00		30000.00
020 001	曾都区 市场监 督管理 局本级	打击 传销 专项 经费	[C2309 0199] 其他印 刷服务	[2013 805] 市场 秩序 执法	[3020 2]印 刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	20000	批	20000.00		20000.00
020 001	曾都区 市场监 督管理 局本级	药品 监管 补助 资金	[C2309 0199] 其他印 刷服务	[2013 812] 药品 事务	[3020 2]印 刷费	上 级 专 项	经 费 拨 款 补 助	1	30000	批	30000.00		30000.00
020 001	曾都区 市场监 督管理 局本级	特种 设备 安全 监管 经费	[C2309 0199] 其他印 刷服务	[2013 815] 质量 安全 监管	[3020 2]印 刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	批	30000.00		30000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作。年度目标为：强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。年度目标为强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。

2、长期目标负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质

量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作，具体指标设置为：

产出指标：食品安全科普宣传 ≥ 4 次，食品药品监管培训次数 ≥ 4 次，重特大食品、药品安全事故=0起，指标设立依据是计划标准。

效益指标：市场主体增量稳步增长，企业类市场主体占比同比提高，消费者权益保护意识逐步提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：消费者维权服务满意度 $\geq 80\%$ ，公众对食品监管满意度 $\geq 75\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。具体指标设置为：

产出指标：食品生产企业及小作坊监督覆盖率 100%，食品监督抽检不合格处置办结率 100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：消费者权益保护意识逐步提高，特设使用单位安全主体责任意识逐步提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区市场监督管理局					
填报人	陈彦羽	联系电话	07223238156			
部门职能概述	负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)		在职无编人员 (B)	
	180		180			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)		2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	4731.49		4412.24	319.25
		其他资金	63.7			63.7
		合计	4795.19		4412.24	382.95
	支出构成	基本支出	4404.59		4180.34	224.25
		项目支出	390.6		231.9	158.7
合计		4795.19		4412.24	382.95	
年度整体绩效总目标	一、强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；二、加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；三、优化服务举措，鼓励健康发展；四、加强宣传教育，提高安全意识；五、实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；六、推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；七、进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；八、突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	食品安全科普宣传	4 次		
			食品药品监管培训次数	4 次		
			重特大食品、药品安全事故	0 起		
		公共管理	食品生产企业及小作坊监督覆盖率	全覆盖		
			食品监督抽检不合格处置办结率	100%		
			打传规直办案效能	稳步提升		
	公共产品					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	市场主体增量	稳步增长	
			企业类市场主体数量	同比提高	
		社会效益	消费者权益保护意识	逐步提高	
			特设使用单位安全主体责任意识	逐步提高	
		生态效益			
		可持续影响	辖区企业及个人知识产权意识	逐步提高	
			小餐饮场所环境	进一步优化	
		社会公众或服务对象满意度	消费者维权服务满意度	80%以上	
公众对食品监管满意度	75%以上				

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“食品安全监督抽检经费项目”主要内容是：在全区完成食品监督抽检任务并对抽检不合格产品进行查处。2024年预算安排57万元，其中：57万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：在全区完成食品监督抽检并对抽检不合格产品进行查处。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：抽检批次 \geq 1000批次，及时核查、处置抽检不合格产品，食品监督抽检不合格处置办结率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：辖区食品总体安全水平逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 \geq 85%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
食品安全监督检查经费	在全区完成食品监督检查任务并对抽检不合格产品进行查处	在全区完成食品监督检查任务并对抽检不合格产品进行查处	产出指标	数量指标	抽检批次	≥	1000	批次		
				质量指标	食品监督抽检不合格处置办结率	=	100	%		
				时效指标	核查抽检不合格产品		及时			
			成本指标							
			效益指标		经济效益指标					
					社会效益指标	辖区食品总体安全水平		逐步提高		
生态效益指标										
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%					

2、“产品质量抽检专项经费项目”主要内容是：提高专用汽车产品质量监管靶向性及有效性，维护辖区经济秩序，促进产品质量提升，保护消费者权益。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：维护市场经济正常秩序，促进公平、有序的市场竞争环境的形成，规范市场行为；促进专用汽车企业加强质量管理；向全社会提供可靠的质量信息。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：抽查产品质量批次 ≥ 25 批次，不合格产品处置率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：质量监管效能进一步提升，产品市场行为进一步规范，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
产品质量抽检专项经费	一是维护市场经济正常秩序,促进公平、有序的市场竞争环境的形成,规范市场行为;二是促进专用汽车企业加强质量管理;三是向全社会提供可靠的质量信息	提高专用汽车产品质量监管靶向性及有效性,维护辖区经济秩序,促进产品质量提升,保护消费者权益	产出指标	数量指标	抽查产品质量批次	≥	25	批次		
				质量指标	不合格产品处置率	=	100	%		
			时效指标							
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	质量监管效能		进一步提升			
					产品市场行为		进一步规范			
				生态效益指标						
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%						

3、“打击传销专项经费项目”主要内容是：加大打击传销清查及日常巡查，有效地开展查处传销和违规直销等违法行为，维护公平竞争的社会主义市场经济秩序，广大消费者的合法权益，为曾都经济建设发展保驾护航。2024年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全为目标，突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展打击传销专项整治行动次数 ≥ 2 次，打传规直办案效能稳步提升，指标设立依据是计划标准；

效益指标：公众防范意识逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是计划标准。

4、“知识产权专项经费项目”主要内容是：为深入贯彻党中央、国务院关于《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》，大力推进品牌强区战略，切实加强知识产权强国示范点和地理标志产品保护示范区创建，更好地服务曾都经济高质量发展，依据《省市场监管局关于组织开展优化营商环境先行试点验收工作的通知》要求，建立知识产权跨部门、跨区域协作机制先行区增补申报工作。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好发明专利奖申报与宣传工作，使辖区企业真正享受到实惠，激发企业申报商标、专利的热情，进一步提高知识产权的质量与数量；组织辖区高新企业参加知识产权相关培训；积极开展知识产权全面保护工作，高质量办理商标、专利案件，提升知识产权保护能力和水平，助力优化全区营商环境，为曾都区品牌建设、经济建设社会高质量发展添砖加瓦。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：知识产权培训次数 \geq 1次，知识产权宣传活动次数 \geq 1次，知识产权质量稳步提升，指标设立依据是计划标准；

效益指标：辖区企业及个人知识产权意识逐步提高，指标设立依据是计划标准；

可持续影响指标：知识产权保护水平和能力稳步提升，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
知识产权专项经费	一是做好发明专利奖申报与宣传工作，使辖区企业真正享受到实惠，激发企业申报商标、专利的热情，进一步提高知识产权的质量与数量。二是组织辖区高新企业参加知识产权相关培训；三是积极开展知识产权全面保护工作，高质量办理商标、专利案件，提升知识产权保护能力和水平，助力优化全区营商环境，为曾都区品牌建设、经济建设社会高质量发展添砖加瓦。	一是做好发明专利奖申报与宣传工作，使辖区企业真正享受到实惠，激发企业申报商标、专利的热情，进一步提高知识产权的质量与数量。二是组织辖区高新企业参加知识产权相关培训；三是积极开展知识产权全面保护工作，高质量办理商标、专利案件，提升知识产权保护能力和水平，助力优化全区营商环境，为曾都区品牌建设、经济建设社会高质量发展添砖加瓦。	产出指标	数量指标	知识产权培训	≥	1	次			
					知识产权宣传活动	≥	1	次			
				质量指标	知识产权质量		稳步提升				
				时效指标							
			成本指标								
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	辖区企业及个人知识产权意识		逐步提高				
				生态效益指标							
可持续影响指标	知识产权保护水平和能力		稳步提升								
社会公众或服务对象满意度指标											

5、“特种设备安全监管经费项目”主要内容是：严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”的方针，坚决落实“监管责任到人、监管对象有底、监察设备有数、应急处置有招”，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，及时消除安全隐患，做好特种设备安全监察和专项整治工作，确保全区特种设备运行安全。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强特种设备监管，消除安全隐患。对全区898家特种设备生产企业、使用单位进行监督检查，对全区电梯、锅炉、压力容器、起重机等5000多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治等工作；加强队伍建设，提升履职能力。加强特种设备监管培训，提升监管质量和水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：特种设备专项整治工作次数 ≥ 5 次，特种设备安全监管培训、宣传次数 ≥ 3 次，案件正确率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：群众安全防范意识逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
特种设备安全监管经费	严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”的方针，坚决落实“监管责任到人、监管对象有底、监察设备有数、应急处置有招”，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，及时消除安全隐患，做好特种设备安全监察和专项整治工作，确保全区特种设备运行安全。	一是加强特种设备监管，消除安全隐患。对全区 898 家特种设备生产企业、使用单位进行监督检查，对全区电梯、锅炉、压力容器、起重机等 5000 多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治等工作；二是加强队伍建设，提升履职能力。加强特种设备监管培训，提升监管质量和水平。	产出指标	数量指标	特种设备专项整治工作次数	≥	5	次		
					特种设备安全监管培训、宣传次数	≥	3	次		
				质量指标	案件正确率	=	100	%		
				时效指标	提示不合格特种设备处理时效			及时		
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	群众安全防范意识			逐步提高		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%						

6、“快速检测经费项目”主要内容是：将食品安全快检作为依法履行日常监管职责的重要手段，通过扎实开展快检工作，及时发现可疑问题并采取有效应对措施，有效防范和化解食品安全质量风险，保障公众身体健康和生命安全，推动食品安全监管工作再上新台阶。2024年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：科学合理分配食品快检任务，积极开展快检工作，按规定时间完成下达的任务指标；及时为市场监管所配备、更新快检设备，保障快检试纸试剂的供应，推进市场监管所快检室建设工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：快检批次 \geq 6800批次，抽检不合格处置办结率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：食用农产品安全水平进一步提升，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 \geq 85%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
快速检测经费	将食品安全快检作为依法履行日常监管职责的重要手段,通过扎实开展快检工作,及时发现可疑问题并采取有效应对措施,有效防范和化解食品安全质量风险,保障公众身体健康和生命安全,推动食品安全监管工作再上新台阶。	一是科学合理分配食品快检任务,积极开展快检工作,按规定时间完成下达的任务指标。二是及时为市场监管所配备、更新快检设备,保障快检试纸试剂的供应,推进市场监管所快检室建设工作。	产出指标	数量指标	快检批次	≥	6800	批次		
				质量指标	抽检不合格处置办结率	=	100	%		
			时效指标	核查抽检不合格产品		及时				
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	食用农产品安全水平		进一步提升			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%						

7、“食品药品监督管理专项经费项目”主要内容是：加强职业化检查员队伍和监管对象的培训工作，加快构建检查人员队伍向专业化发展的人才体制，提高食品药品安全意识；加强食品药品安全监督检查，完善抽检监管体系，组织开展执法监督检查，加大监管执法力度，全面实施全过程监管，强化薄弱环节监管，强化应急管理，推行智慧化监管；高效行政促进食品药品安全水平和群众满意度明显提升，有效保障全区人民饮食用药安全。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网。倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：重特大食品、药品安全事故=0起，食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数 \geq 4次，指标设立依据是计划标准；

效益指标：服务意识和监管水平逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 \geq 85%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
食品药品监督管理专项经费	加强职业化检查员队伍和监管对象的培训,加快构建检查人员队伍向专业化发展的人才体制,提高食品药品安全意识;加强食品药品安全监督检查,完善抽检监管体系,组织开展执法检查,加大监管执法力度,全面实施全过程监管,强化薄弱环节监管,强化应急管理,推行智慧化监管;高效行政促进食品药品安全水平和群众满意度明显提升,有效保障全区人民饮食用药安全。	强化日常巡查,落实痕迹管理,推行智慧化监管;加强稽查执法,多措并举结合处置违法行为;优化服务举措,鼓励健康发展;加强宣传教育,提高安全意识;实现“两网对接”,编织社会共治食药安全的基础网;推进“各负其责”,编织成员单位齐抓食药安全的协作网。倾力构筑食品安全屏障,确保全区群众用药用械安全。	产出指标	数量指标	重特大食品、药品安全事故	=	0	起		
					食品药品餐饮安全科普培训、宣传次数	≥	4	次		
				质量指标	食品生产企业及小作坊监督覆盖率		全覆盖			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	服务意识和监管水平		逐步提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%		

8、“小餐饮明厨亮灶建设项目资金项目”主要内容是：以”四个最严“为遵循，以强化主体责任为基础，全力推进小餐饮明厨亮灶规范化建设，促进餐饮服务单位主体责任落实，提升执法监管效能，降低餐饮服务食品安全风险，助推我区餐饮质量安全水平稳步提升。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：以”四个最严“为遵循，以强化主体责任为基础，全力推进小餐饮明厨亮灶规范化建设，促进餐饮服务单位主体责任落实，提升执法监管效能，降低餐饮服务食品安全风险，助推我区餐饮质量安全水平稳步提升。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：餐饮智慧监管维护数量 \geq 500家，餐饮服务单位主体责任进一步落实，指标设立依据是计划标准；

效益指标：小餐饮场所环境进一步优化，指标设立依据是计划标准；

可持续影响指标：餐饮质量安全水平稳步提升，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
小餐饮明厨亮灶建设项目资金	以”四个最严“为遵循，以强化主体责任为基础，全力推进小餐饮明厨亮灶规范化建设，促进餐饮服务单位主体责任落实，提升执法监管效能，降低餐饮服务食品安全风险，助推我区餐饮质量安全水平稳步提升。	以”四个最严“为遵循，以强化主体责任为基础，全力推进小餐饮明厨亮灶规范化建设，促进餐饮服务单位主体责任落实，提升执法监管效能，降低餐饮服务食品安全风险，助推我区餐饮质量安全水平稳步提升。	产出指标	数量指标	餐饮智慧监管维护数量	≥	500	家			
				质量指标	餐饮服务单位主体责任		进一步落实				
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	小餐饮场所环境		进一步优化				
				生态效益指标							
可持续影响指标	餐饮质量安全水平		稳步提升								
社会公众或服务对象满意度指标											

9、“食品监管补助资金项目”主要内容是：保障食品安全监管各环节安全，杜绝重大食品安全事故和系统性、区域性安全事故的发生；加强对食品企业的监管力度，确保公众饮食安全；加大食品犯罪打击力度，确保重大案件及时查处、处理、移送；加强食品安全宣传及培训，推进食品安全社会共治、共享。2024年预算安排52万元，其中：52万元资金来源为上级专项转移支付拨款。

项目绩效总目标是：保障食品安全监管各环节安全，杜绝重大食品安全事故和系统性、区域性安全事故的发生；加强对食品企业的监管力度，确保公众饮食安全；加大食品犯罪打击力度，确保重大案件及时查处、处理、移送；加强食品安全宣传及培训，推进食品安全社会共治、共享。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：重特大食品安全事故=0起，食品生产企业监管覆盖率=100%，投诉举报处置率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：辖区食品总体安全水平逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 75\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
食品监管补助资金	一是保障食品安全监管各环节安全,杜绝重大食品安全事故和系统性、区域性安全事故的发生;二是加强对食品企业的监管力度,确保公众饮食安全;三是加大食品犯罪打击力度,确保重大案件及时查处、处理、移送;四是加强食品安全宣传及培训,推进食品安全社会共治、共享。	一是保障食品安全监管各环节安全,杜绝重大食品安全事故和系统性、区域性安全事故的发生;二是加强对食品企业的监管力度,确保公众饮食安全;三是加大食品犯罪打击力度,确保重大案件及时查处、处理、移送;四是加强食品安全宣传及培训,推进食品安全社会共治、共享。	产出指标	数量指标	重特大食品安全事故	=	0	起		
					食品生产企业监管覆盖率	=	100	%		
				质量指标	投诉举报处置率	=	100	%		
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	辖区食品总体安全水平		逐步提高			
				生态效益指标						
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	公众对食品监管满意度	≥	75	%						

10、“市场监督管理专项补助经费项目”主要内容是：激活市场活力，深化商事制度改革，放宽市场准入标准，确保市场主体持续、快速增长；全面落实信用体系建设，提高信息公示率；加大市场监管力度，创新消费维权机制，提高流通领域商品质量监管水平；为行政执法工作提供必要经费保障。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为上级专项转移支付拨款。

项目绩效总目标是：激活市场活力，深化商事制度改革，放宽市场准入标准，确保市场主体持续、快速增长；全面落实信用体系建设，提高信息公示率；加大市场监管力度，创新消费维权机制，提高流通领域商品质量监管水平；为行政执法工作提供必要经费保障。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：企业类市场主体数量同比提高，年报公示率 $\geq 85\%$ ，资金使用时限及时，指标设立依据是计划标准；

效益指标：营商环境进一步优化，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 75\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
市场监督管理专项补助经费	激活市场活力,深化商事制度改革,放宽市场准入标准,确保市场主体持续、快速增长;全面落实信用体系建设,提高信息公示率;加大市场监管力度,创新消费维权机制,提高流通领域商品质量监管水平;为行政执法工作提供必要经费保障。	激活市场活力,深化商事制度改革,放宽市场准入标准,确保市场主体持续、快速增长;全面落实信用体系建设,提高信息公示率;加大市场监管力度,创新消费维权机制,提高流通领域商品质量监管水平;为行政执法工作提供必要经费保障。	产出指标	数量指标	企业类市场主体数量		同比提高			
				质量指标	年报公示率	≥	85	%		
				时效指标	资金使用时限		及时			
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	营商环境		进一步优化			
				生态效益指标						
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	75	%						

11、“药品监管补助资金项目”主要内容是：“两品一械”安全抽样检验工作稳步推进，“两品一械”企业监管力度不断加强；加大培训覆盖面和培训力度，“两品一械”监管人员专业水平和综合素质有所提高；加大“两品一械”监管力度，监管、检查装备能力得到提升。2024年预算安排21万元，其中：21万元资金来源为上级专项转移支付拨款。

项目绩效总目标是：“两品一械”安全抽样检验工作稳步推进，“两品一械”企业监管力度不断加强；加大培训覆盖面和培训力度，“两品一械”监管人员专业水平和综合素质有所提高；加大“两品一械”监管力度，监管、检查装备能力得到提升。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：药品、医疗器械企业监管户次 \geq 250户次，药品、医疗器械企业不合格产品处置率=100%，指标设立依据是计划标准；

效益指标：“两品一械”总体安全水平不断提高，药品监管队伍素质和装备配置水平逐步提高，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：公众对“两品一械”“监管满意度 \geq 85%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
药品监管补助资金	“两品一械”安全抽样检验工作稳步推进,“两品一械”企业监管力度不断加强;加大培训覆盖面和培训力度,“两品一械”监管人员专业水平和综合素质有所提高;加大“两品一械”监管力度,监管、检查装备能力得到提升。	“两品一械”安全抽样检验工作稳步推进,“两品一械”企业监管力度不断加强;加大培训覆盖面和培训力度,“两品一械”监管人员专业水平和综合素质有所提高;加大“两品一械”监管力度,监管、检查装备能力得到提升。	产出指标	数量指标	药品、医疗器械企业监管户次	≥	250	户次			
					药品、医疗器械企业不合格产品处置率	=	100	%			
				质量指标							
					时效指标						
			成本指标								
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		不断提高				
				生态效益指标							
			可持续影响指标	药品监管队伍素质和装备配置水平		逐步提高					
社会公众或服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥	85	%							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。