


附件 1



绥德县市场监管局
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) 主要职责

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于市场监督管理的法律、法规和政策。

2、贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；拟定全县食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品安全事业、科技发展中长期规划和全县地方性食品安全综合管理办法、规定及监管程序、操作规程等规范性文件，并做好组织实施工作；推动建立落实食品安全企业主体责任。

3、负责全县质量宏观管理工作及与质量技术监督有关的技术规范工作。组织协调质量强县活动；组织实施全县产品质量诚信体系建设；组织实施产品修理、更换、退货责任制度；负责宏观质量统计分析工作；负责产品防伪的监督管理工作。

4、负责对各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担依法查处取缔无证经营的责任。

5、推进依法行政，落实行政执法责任制，组织实施行政执法监督检查工作。

6、推动健全协调联动机制。负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

7、负责全县价格监督检查和业务市场质量监督检查职责。

8、负责县食品安全委员会具体工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本单位主要职责，绥德县市场监督管理局内设岗位15个，分别为办公室岗，财务统计岗，政策法规岗，市场规范管理岗，商标、广告、专利及地理标志监督管理岗，个体、企业管理及信用监督岗，消费者权益保护岗，药品及医疗器械监督管理岗，保健品及化妆品管理监督岗，食品流通安全监督岗，食品生产安全监督岗，餐饮服务监督管理岗，质量、计量标准及许可证管理岗，特种设备安全监察岗，综合协调应急岗。

二、工作任务

一是着力优化营商环境，深入推进事中事后监管体系和市场主体信用监管能力建设，着力维护公平竞争的市场环境。

二是着力守住安全底线。严格落实习总书记“四个最严”要求和食品安全“两个责任”，持续加强食品、药品、特种设

备、产品质量等重要领域监管力度，提高突发事件处置能力，严防发生区域性、系统性安全责任事故。

三是着力推动高质量发展，认真贯彻质量强县战略，扎实开展质量工作监督检查，夯实计量技术基础，严厉打击整治各类认证乱象，为绥德经济高质量发展贡献市场监管力量。

四是着力提升食品检验检测水平，积极争取县财政支持，尽快筹建服务于南六县的区域性食品检验检测中心和裴家崾综合农贸市场食品快检实验室，全面提升我县食品检验检测水平和农贸市场蔬菜水果快检能力。

五是持续围绕“我为群众办实事”，聚焦“三个年”活动，积极开展食品小作坊硬件改造、软件升级工程。

六是以党建引领全局，深入学习贯彻习总书记系列讲话，持续开展主题教育活动和作风建设活动，着力加强干部作风建设，通过强化政治素质、业务能力、纪律作风，着力锻造一支“思想政治过硬、能力素质过硬、工作作风过硬”的市场监管“铁军”。

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。

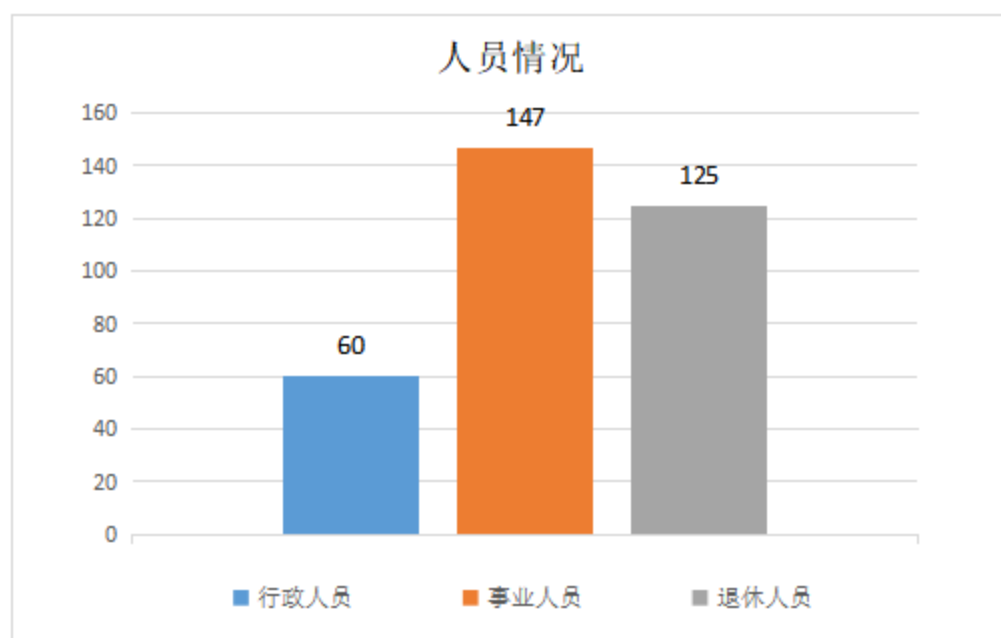
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县市场监督管理局（机关）	无
2	绥德县市场监管综合执法大队（下属事业）	无
3	绥德县市场服务中心（下属事业）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年年底，本部门人员编制 151 人，其中行政编制 41 人、事业编制 110 人；实有人员 207 人，其中行政 60 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 125 人。

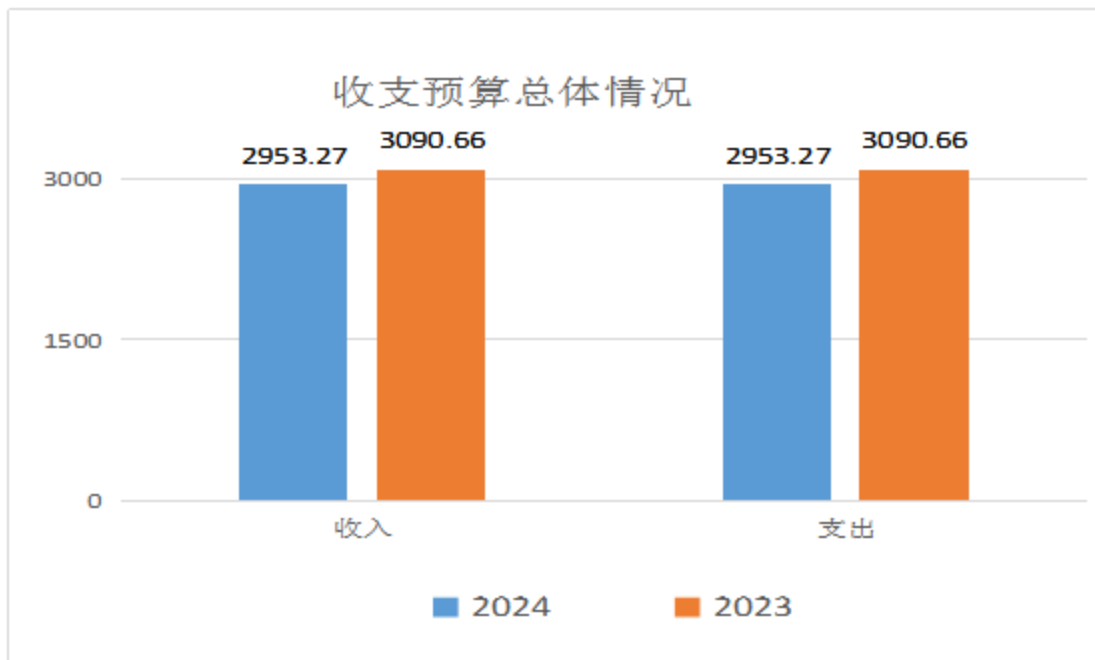


第二部分 收支情况

五、收支说明

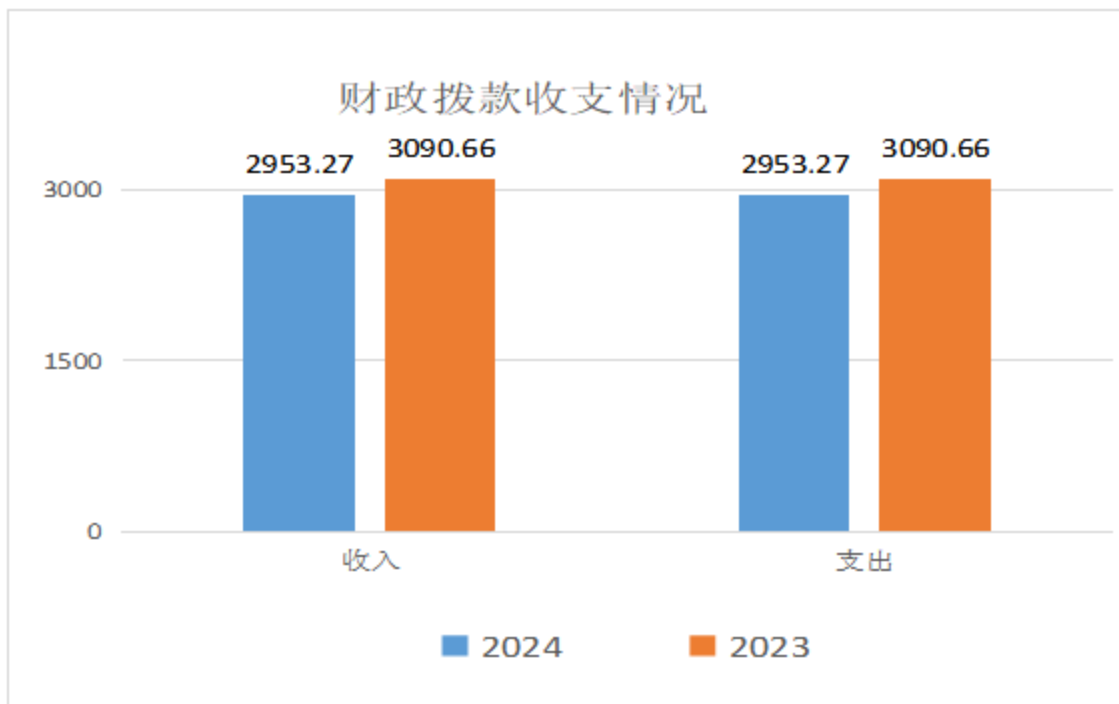
(一) 收支预算总体情况

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 2953.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2953.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 137.39 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，人员经费划归统筹；本部门当年预算支出 2953.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 2953.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 137.39 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，人员经费划归统筹。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2953.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2953.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 137.39 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，人员经费划归统筹；本部门当年财政拨款支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 2953.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 137.39 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，人员经费划归统筹。

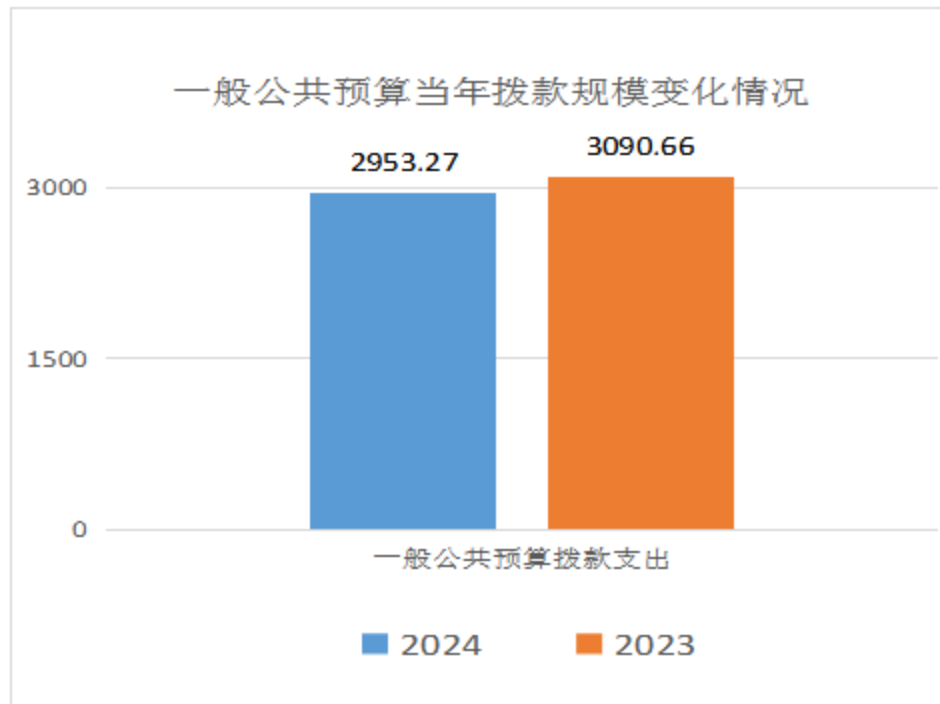


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 2953.27 万元，较上年

减少 137.39 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，人员经费划归统筹。



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 2953.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）742.88 万元，较上年 201 万元，原因是厉行节约和部分人员在职转退，人员经费划归统筹；

(2) 市场监管执法（2013805）120 万元，与上年相同。；

(3) 事业运行(2013850)1432.97 万元，较上年增加 32.77 万元，原因是事业人员工资福利支出变动调整。

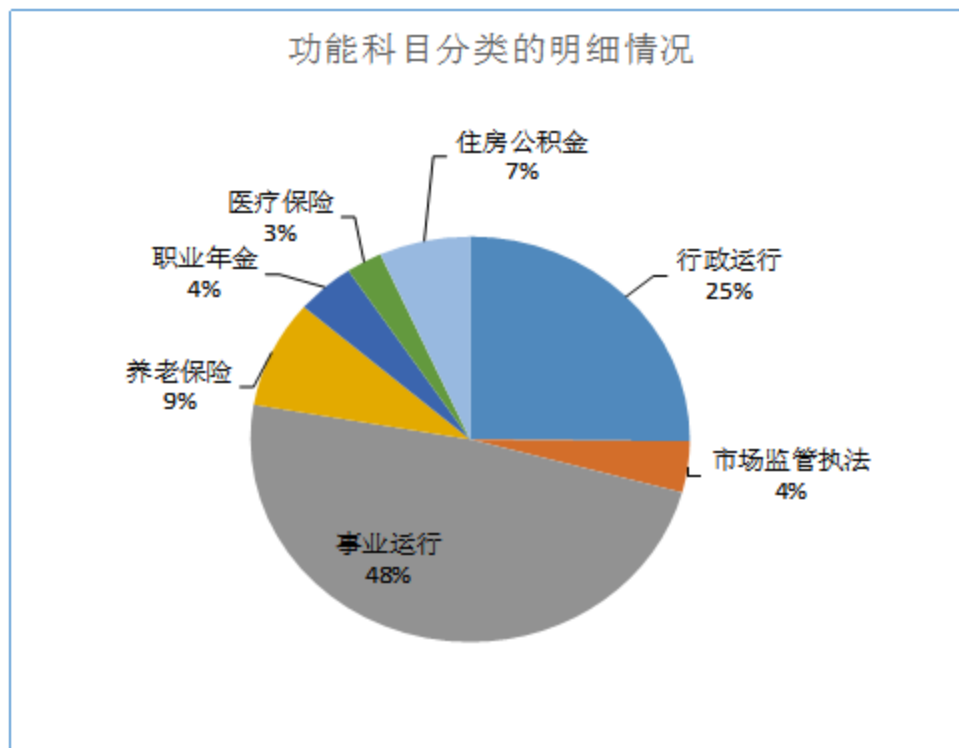
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.83 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是社会保障支出变

动调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 127.28万元,较上年增加1.47万元,原因是社会保障支出变动调整。

(6) 行政单位医疗(2101101) 78.31万元,较上年增加19.86万元,原因是医疗保险变动调整。

(7) 住房公积金(2210201) 198万元,较上年减少1.73万元,原因是住房公积金变动调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

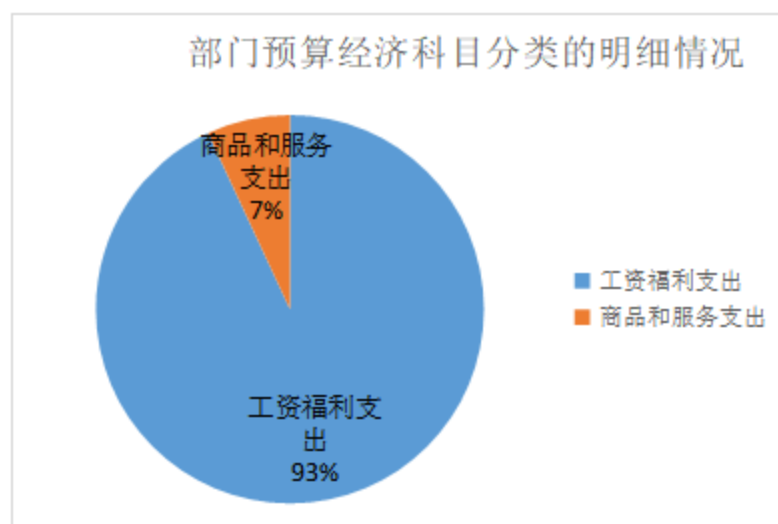
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减

变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2953.27 万元，其中：

工资福利支出（301）2748.27 万元，较上年减少 128.79 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，人员经费划归统筹；

商品和服务支出（302）205 万元，较上年减少 8.6 万元，原因是厉行节约；

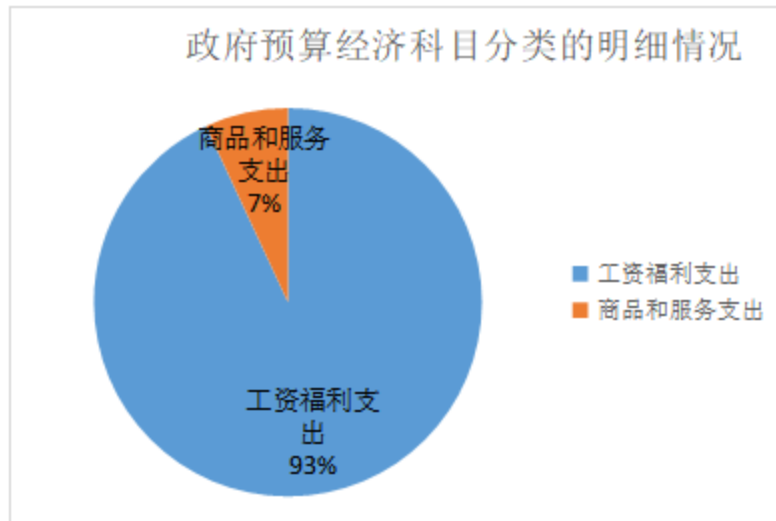


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本部门当年一般公共预算支出 2953.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）2748.27 万元，较上年减少 128.79 万元，主要原因是厉行节约和部分行政人员在职转退，

人员经费划归统筹；

机关商品和服务支出（502）205万元，较上年减少8.6万元，原因是厉行节约；



（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

本单位当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，与上年持平，其中：公务接待费0万元，与上年相同；公务车运行维护费15万元，与上年持平，公务用车购置费0

元，与上年相同。

本单位当年无因公出国（境）费用、公务车购置费、培训费、会议费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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

示例：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 2953.27 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

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 205 万元，较上年减少 8.6 万元，主要原因是厉行节约压缩各项经费支出。

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、公服用

车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

（见附件）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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。

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	29,532,700.00	一、部门预算	29,532,700.00	一、部门预算	29,532,700.00	一、部门预算	29,532,700.00
1、财政拨款	29,532,700.00	1、一般公共服务支出	22,947,407.21	1、人员经费和公用经费支出	28,332,700.00	1、机关工资福利支出	16,051,000.00
(1)一般公共预算拨款	29,532,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,482,700.00	2、机关商品和服务支出	1,730,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,751,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,811,107.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	783,042.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,980,043.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,532,700.00	本年支出合计	29,532,700.00	本年支出合计	29,532,700.00	本年支出合计	29,532,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,532,700.00	支出总计	29,532,700.00	支出总计	29,532,700.00	支出总计	29,532,700.00

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	29,532,700.00	一、财政拨款	29,532,700.00	一、财政拨款	29,532,700.00	一、财政拨款	29,532,700.00
1、一般公共预算拨款	29,532,700.00	1、一般公共服务支出	22,947,407.21	1、人员经费和公用经费支出	28,332,700.00	1、机关工资福利支出	16,051,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,482,700.00	2、机关商品和服务支出	1,730,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,751,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,811,107.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	783,042.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,980,043.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,532,700.00	本年支出合计	29,532,700.00	本年支出合计	29,532,700.00	本年支出合计	29,532,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,532,700.00	支出总计	29,532,700.00	支出总计	29,532,700.00	支出总计	29,532,700.00

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）

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
**	**	29,532,700.00	27,482,700.00	850,000.00	1200000	
201	一般公共服务支出	22,958,507.21	22,958,507.21			
20138	市场监督管理事务	22,958,507.21	22,958,507.21			
2013801	行政运行	7428800	7098800	330000		
2013805	市场监管执法	1200000			1200000	
2013850	事业运行	14329707.21	13809707.21	520000		
208	社会保障和就业支出	3,811,107.39	3,811,107.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538305.65	2538305.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1272801.74	1272801.74			
210	卫生健康支出	783,042.28	783,042.28			
21011	行政事业单位医疗	783,042.28	783,042.28			
2101101	行政单位医疗	783,042.28	783,042.28			
221	住房保障支出	1,980,043.12	1,980,043.12			
22102	住房保障支出	1,980,043.12	1,980,043.12			
2210201	住房公积金	1,980,043.12	1,980,043.12			

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
				29,532,700.00	27,482,700.00	850,000.00	1200000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	20908507.21	20908507.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12671978.01	12671978.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6638173.2	6638173.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	785300	785300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813056	813056			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2538305.65	2538305.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1272801.74	1272801.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	783,042.28	783,042.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,980,043.12	1,980,043.12			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2050000		850000	1200000	
30201	办公费	50201	办公费	570000		570000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	150000		150000		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	1200000		100000	1200000	

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
201	一般公共服务支出	28332700	27,482,700.00	850,000.00	
20138	市场监督管理事务	22,958,507.21	22,958,507.21		
2013801	行政运行	7428800	7098800	330000	
2013850	事业运行	14329707.21	13809707.21	520000	
208	社会保障和就业支出	3,811,107.39	3,811,107.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2538305.65	2538305.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1272801.74	1272801.74		
210	卫生健康支出	783,042.28	783,042.28		
21011	行政事业单位医疗	783,042.28	783,042.28		
2101101	行政单位医疗	783,042.28	783,042.28		
221	住房保障支出	1,980,043.12	1,980,043.12		
22102	住房保障支出	1,980,043.12	1,980,043.12		
2210201	住房公积金	1,980,043.12	1,980,043.12		

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	21758507.21	20908507.21	850000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12671978.01	12671978.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6638173.2	6638173.2		
30103	奖金	50501	工资福利支出	785300	785300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813056	813056		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2538305.65	2538305.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1272801.74	1272801.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	783,042.28	783,042.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,980,043.12	1,980,043.12		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	850000		850000	
30201	办公费	50201	办公费	570000		570000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	150000		150000	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	100000		100000	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（食品安全监管、村级协管员补贴）			
主管部门		绥德县市场监管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 加大食品安全监管力度; 目标2: 保障我县食品市场安全、有序运行; 目标3: 提升群众食品安全意识。				
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	抽检批次	≥375次	
			开展专项整治活动	≥15次	
		质量指标	不合格产品查处率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底完成	
		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	全县食品领域经济整体水平	提升	
		社会效益指标	市场主体经营者法制意识、诚信意识	提高	
		生态效益指标	营造我县绿色、环保、和谐的市场消费环境	不断提升	
		可持续影响指标	执法能力、监管能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全意识	提升		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县市场监督管理局			
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
	任务1	人员经费	2748.27	2748.27	
	任务2	公用经费	85	85	
	任务3	专项经费	120	120	
				
金额合计			2953.27	2953.27	
年度 总体 目标	目标1:及时足额发放各类人员经费,全系统正常运转,完成日常工作; 目标2:做好食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管工作; 目标3:加大市场执法力度,全力规范和整顿市场秩序				
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	保障单位数量	3个	
			保障全局人员数量	207人	
			食品安全抽签批次	≥370批次	
		质量指标	发放全系统人员经费	及时足额	
			违法案件查处率	100%	
			食品抽检不合格处置率	100%	
		时效指标	执法任务完成时限	2024年底	
			预算项目完成时间	2024年底	
			按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	
			成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	严格执行相关规定	不超过国家相关标准			
	全系统人员经费	1778.1			
	效益指标	经济效益 指标	市场监管效率、精细化、优化监管流程	不断提高	
			市场监管相关政策宣传持续发挥作用	中长期	
			促进我县市场经济健康有序发展	成效显著	
		社会效益 指标	营造群众放心、满意的消费环境	逐步提升	
			公共服务效率和水平	不断提升	
			食品安全事故	0次	
		生态效益 指标	营造我县绿色、环保、和谐的市场消费环境	不断提升	
可持续影响 指标	促进我县市场经济健康有序发展	不断提升			
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		人民群众满意度	≥95%		
		市场主体满意度	≥90%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费（食品安全监管、村级协管员补贴）					
主管部门				实施期限	2023年度		
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: 加大食品安全监管力度; 目标2: 保障我县食品市场安全、有序运行; 目标3: 提升群众食品安全意识。			目标1: 加大食品安全监管力度; 目标2: 保障我县食品市场安全、有序运行; 目标3: 提升群众食品安全意识。		
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	抽检批次		≥375次	
				开展专项整治活动		≥15次	
						
			质量指标	食品抽检不合格处置率		100%	
				指标2:			
						
		时效指标	预算项目完成时间		2024年底		
			指标2:				
						
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算		
			指标2:				
						
		效益指标	经济效益指标	市场监管效率、精细化、优化监管流程		不断提高	
				指标2:			
.....							
社会效益指标	指标1:						
	指标2:						
						
生态效益指标	营造群众放心、满意的消费环境		不断提升				
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	促进我县市场经济健康有序发展		不断提升				
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度		≥90%			
		人民群众满意度		≥95%			
						

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。 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。