

2023 年度
获嘉县市场监督管理局部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县市场监督管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县市场监督管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县市场监督管理局概况

一、主要职责

组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。建立覆盖全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、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。

二、部门所属预算单位构成情况

获嘉县市场监督管理局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

机关本级预算包括：党政办公室、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、反垄断与反不正当竞争股、质量监督管理股食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、认证监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股的预算。

第二部分

获嘉县市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2023 年收入总计 1895.74 万元，支出总计 1895.74 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 67.44 万元，增长 3.69%。主要原因：人员基本工资增加，社会保险基数增加，人员经费收入增加；新增政府质量奖经费；支出增加 67.44 万元，增长 3.69%。主要原因：人员基本工资增加，社会保险基数增加，人员经费收入增加；新增政府质量奖经费。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2023 年收入合计 1895.74 万元，其中：一般公共预算 1895.74 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2023 年支出合计 1895.74 万元，其中：基本支出 1419.87 万元，占 74.90%；项目支出 475.87 万元，占 25.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1895.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.44 万元，增长 3.69%，主要原因：人员基本工资增加，社会保险基数增加，人员经

费收入增加；新增政府质量奖经费；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1895.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1507.99万元，占79.55%；社会保障和就业（类）支出234.19万元，占12.35%；卫生健康（类）支出52.76万元，占2.78%；住房保障（类）支出100.80万元，占5.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1419.87万元。其中：人员经费支出1320.34万元，占92.99%；公用经费支出99.53万元，占7.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县市场监督管理局2023年“三公”经费预算为37.34万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加7.34万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费37.34万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费37.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算数相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比2022年增加7.34万元，主要原因：因新冠疫情结束，案件办理外调需求增加，运行费用增加；油价上涨，运行费用增加；车辆老化，维修增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县市场监督管理局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算99.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要福利费3万，电费11.0万，邮电费2.56万，其他交通费82.97万。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县获嘉县市场监督管理局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,895.74	一、一般公共服务	1,507.99
其中：财政拨款	1,729.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	234.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	100.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,895.74	本年支出合计	1,895.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,895.74	支出总计	1,895.74

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,895.74	1,419.87	1,222.45	97.89	99.53	475.87	455.17	20.70
			120	获嘉县市场监督管理局	1,895.74	1,419.87	1,222.45	97.89	99.53	475.87	455.17	20.70
201	14	99		其他知识产权事务支出	22.30					22.30	22.30	
201	38	01		行政运行	1,086.88	878.52	781.99		96.53	208.36	188.36	20.00
201	38	04		市场主体管理	6.00					6.00	6.00	
201	38	05		市场秩序执法	49.34					49.34	49.34	
201	38	08		信息化建设	5.00					5.00	5.00	
201	38	10		质量基础	10.00					10.00	10.00	
201	38	12		药品事务	14.92					14.92	14.22	0.70
201	38	13		医疗器械事务	11.94					11.94	11.94	
201	38	14		化妆品事务	4.00					4.00	4.00	
201	38	15		质量安全监管	32.38					32.38	32.38	
201	38	16		食品安全监管	111.63					111.63	111.63	
201	38	50		事业运行	153.60	153.60	150.60		3.00			
208	05	01		行政单位离退休	63.62	63.62		63.62				
208	05	02		事业单位离退休	13.69	13.69		13.69				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	132.07	132.07						
208	08	01		死亡抚恤	20.58	20.58		20.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23						
210	11	01		行政单位医疗	43.81	43.81	43.81						
210	11	02		事业单位医疗	8.95	8.95	8.95						
221	02	01		住房公积金	100.80	100.80	100.80						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,895.74	一、本年支出	1,895.74	1,895.74	1,729.64		
（一）一般公共预算拨款	1,895.74	（一）一般公共服务支出	1,507.99	1,507.99	1,341.89		
其中：财政拨款	1,729.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	234.19	234.19	234.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.76	52.76	52.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	100.80	100.80	100.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,895.74	支出合计	1,895.74	1,895.74	1,729.64		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,895.74	1,419.87	1,222.45	97.89	99.53	475.87	455.17	20.70
			120	获嘉县市场监督管理局	1,895.74	1,419.87	1,222.45	97.89	99.53	475.87	455.17	20.70
201	14	99		其他知识产权事务支出	22.30					22.30	22.30	
201	38	01		行政运行	1,086.88	878.52	781.99		96.53	208.36	188.36	20.00
201	38	04		市场主体管理	6.00					6.00	6.00	
201	38	05		市场秩序执法	49.34					49.34	49.34	
201	38	08		信息化建设	5.00					5.00	5.00	
201	38	10		质量基础	10.00					10.00	10.00	
201	38	12		药品事务	14.92					14.92	14.22	0.70
201	38	13		医疗器械事务	11.94					11.94	11.94	
201	38	14		化妆品事务	4.00					4.00	4.00	
201	38	15		质量安全监管	32.38					32.38	32.38	
201	38	16		食品安全监管	111.63					111.63	111.63	
201	38	50		事业运行	153.60	153.60	150.60		3.00			
208	05	01		行政单位离退休	63.62	63.62		63.62				
208	05	02		事业单位离退休	13.69	13.69		13.69				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	132.07	132.07						
208	08	01		死亡抚恤	20.58	20.58		20.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23						
210	11	01		行政单位医疗	43.81	43.81	43.81						
210	11	02		事业单位医疗	8.95	8.95	8.95						
221	02	01		住房公积金	100.80	100.80	100.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,419.87	1,320.34	99.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.58	211.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.88	43.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526.53	526.53	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.97		82.97
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.77	107.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.21	22.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	77.31	77.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.07	132.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.58	20.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.81	43.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.80	100.80	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

获嘉县市场监督管理局

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	
37.34	0.00	37.34	0.00	37.34	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县市场监督管理局

单位：万元

类型	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		
			475.87	475.87							
	120	获嘉县市场监督管理局	475.87	475.87							
其他运转类	2022年度市级知识产权专项资金（财政确定项目）	获嘉县市场监督管理局	22.30	22.30							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县市场监督管理局	2.96	2.96							
其他运转类	政府质量奖	获嘉县市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	工会经费	获嘉县市场监督管理局	20.00	20.00							

其他运转类	办公费	获嘉县市场监督管理局	37.40	37.40							
其他运转类	临时工工资	获嘉县市场监督管理局	108.00	108.00							
特定目标类	获嘉县市场监督管理局信创设备项目资金	获嘉县市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	市场主体管理、知识产权保护	获嘉县市场监督管理局	6.00	6.00							
其他运转类	市场秩序、知识产权执法专项	获嘉县市场监督管理局	32.00	32.00							
其他运转类	2022年省级市场秩序执法专项资金(财政确定项目)	获嘉县市场监督管理局	14.94	14.94							

其他运转类	省级烟草市场综合治理奖励（财政确定项目）	获嘉县市场监督管理局	2.40	2.40							
其他运转类	信息化建设	获嘉县市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	质量基础	获嘉县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	药品事物	获嘉县市场监督管理局	6.00	6.00							
其他运转类	2022年食品药品监管补助资金（财政确定项目）	获嘉县市场监督管理局	2.14	2.14							
其他运转类	2021年省级市场监管一药品综合监管专项	获嘉县市场监督管理局	1.03	1.03							

	资金 (财政确定项目)										
其他运转类	2021年中央补助省药品监管资金(财政确定项目)	获嘉县市场监督管理局	2.35	2.35							
其他运转类	2022年省级药品综合监管资金(财政确定项目)	获嘉县市场监督管理局	2.70	2.70							
特定目标类	中央药品监管补助资金	获嘉县市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	医疗器械事物	获嘉县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	医疗器械事务(财政确定项目)	获嘉县市场监督管理局	1.94	1.94							
其他	化妆	获嘉	4.00	4.00							

运转类	品事物	县市市场监督管理局									
其他运转类	质量安全监管	获嘉县市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	质量安全监管（财政确定项目）	获嘉县市场监督管理局	2.38	2.38							
其他运转类	食品安全监管（财政确定项目）	获嘉县市场监督管理局	0.63	0.63							
其他运转类	食品安全监管	获嘉县市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	食品抽样检验及购样项目经费	获嘉县市场监督管理局	81.00	81.00							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		获嘉县市场监督管理局		
年度履职目标	1. 加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生。2. 加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。3. 开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。4. 积极受理消费者投诉，投诉受理率达 100%，解决率达 90% 以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	食品、药品等安全监管	加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生。		
	质量安全监管	加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。		
	市场秩序平稳、市场主体合法	积极受理消费者投诉，投诉受理率达 100%，解决率达 90% 以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。		
预算情况	加强消费维权工作	积极受理消费者投诉，投诉受理率达 100%，解决率达 90% 以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。		
	部门预算总额（万元）	1,895.74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,895.74		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,419.87		
（2）项目支出	475.87			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	保障市场正常运转，安全有效	有效保障	
	满意度	满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		475.87	475.87										
120001	获嘉县市场监督管理局	475.87	475.87										
410724220000000006802	食品安全监管	30.00	30.00			食品监管总支出	≤30 万元	抽样时间	≤1 年	保障全县人民食品安全	保障	食品使用群众满意度	≥90%
								食品抽检次数	≥900 批次				
								抽检流程操作合规率	100%				

							发现问题处 置率	100%					
							监督检查家 次	≥8000 家					
							食品安全培 训人数	≥1200 人					
							食品快检次 数	≥700 批次					
							抽检结果出 具时间	≤20 日					
410724220000000009322	药品事物	6.00	6.00			药品监管 总支出	≤6 万元	药品抽样	≤34 批次	保障全县 药品市场 安全有效	明显保障	用药群众 满意度	≥90%
								抽检流程操 作合规率	100%				
								抽样完成时 间	≤1 年				
								药店监管	≤131 家				
								发现问题处 置率	≥90%				
								药品安全监 管时间	全年				
410724220000000009331	医疗器械 事物	10.00	10.00			医疗器械 监管总支 出	≤10 万元	抽检流程操 作合规率	100%	保障全县 医疗器械 市场安全	明显保障	群众使用 医疗器械 满意度	≥90%

									有效				
						医疗器械抽 样次数	≤9批 次						
						抽样完成时 间	≤12 月						
						企业医疗器 械监管	≤140 家						
						发现问题处 置率	≥90%						
						医疗器械安 全监管时间	全年						
41072422000000009342	质量基础	10.00	10.00			质量基础 总支出	≤10万	监督检查认 证认可企业	≥80 家	促进企业 管理水平 提升,增强 企业发展 活力。	有效提高	使用计量 器具的群 众满意度	≥90%
								企业公示标 准监督合格 率	100%				
								开展计量专 项检查及时 性	≤1年				
								检查计量器 具	≤5类				
								案件处理响	≤2天				

							应时间							
							检验检测机构	≤12家						
							检查计量器具完成率	100%						
							案件受理完成率	≥90%						
							对企业公示的标准进行公示	≥10天						
410724220000000009347	质量安全监管	30.00	30.00			质量监管总支出	≤30万元	监督检查完成时间	≤1年	提高产品质量,保障全县人民合法权益	有效提高	消费和使用群众满意度	≥90%	
								检查流程操作规范率	≥90%					
								完成应急救援演练时间	2023年10月底前					
								对获证企业监督检查时间	≤1年					
								完成宣传和培训	≤12月					
								监督检查获证企业	≥45家					

								对获证企业监督检查完成率	100%				
								日常和专项监督检查企业	≥95家				
								培训掌握特种设备安全知识人数	≥120人				
								特种设备应急演练次数	≥1次				
410724220000000010003	化妆品事物	4.00	4.00			化妆品监管总支出	≤4万元	专项整治完成率	≥90%	保障全县化妆品市场安全有效	明显保障	群众满意度	≥90%
								专项整治完成时间	≤8月				
								儿童化妆品检查企业数量	≤17家				
								发现问题处置率	≥90%				
410724220000000010404	信息化建设	5.00	5.00			维修总成本	≤5万元	维修房屋面积	≤834平方	保障人员和设备安全	有效保障	工作人员满意度	≥90%

							施工人员安全事故发生率	≤0%					
							工程竣工时间	≤3月					
							房屋维修质量合格率	≥95%					
							经费支付时间	≤6月					
410724220000000010413	食品抽样检验及购样项目经费	81.00	81.00			食品抽检总成本	≤81万元	食品抽检次数	≤1765批次	保障全县人民食品安全	有效保障	食品生产经营者满意度	≥95%
								抽检流程操作合规率	≥95%	增加企业对食品安全关注度	有效增加		
								抽样检验时间	≤1年				
410724220000000010450	工会经费	20.00	20.00			工会经费总支出	≤20万元	工会职工	≥105人	维护职工合法权益	有效维护	职工满意度	≥90%
								评选流程操作合规率	100%				
								评选完成时间	2023年年底前				
410724220000000010451	临时工工资	108.00	108.00			临时工工资总支出	≤108万元	工资发放时间	按月	提高临时工生活水平	提高	职工满意度	≥95%

									平				
						临时工人数	≥22人						
						工资发放足额率	100%						
410724220000000011203	政府质量奖	20.00	20.00			政府质量奖总支出	≤20万	获奖企业	≤3家	激励企业规范发展,提高企业质量水平	有效	获奖企业满意度	≥90%
								评审流程操作规范率	100%				
								获奖企业评审时间	≤2月				
410724220000000018194	办公费	37.40	37.40			办公费支出成本	≤37.4万元	职工人数	≥144人	保证单位日常支出和运转	有效保证	工作人员满意度	≥90%
								办公费操作流程合规率	≥95%				
								办公费保障时间	1年				
410724220000000026048	市场主体管理、知识产权保护	6.00	6.00			市场管理总成本	≤6万元	双随机一公开监管项目	≥24项	提高知识产权保护意识	有效提高	守法守信群众满意度	≥90%
								涉企信息归集条数	≥890条	保障市场主体合法、有序	有效保障	商户满意度	≥80%

							双随机一公开监管覆盖率	≥95%					
							涉企信息归集合格率	≥99%					
							知识产权保护率	≥95%					
							市场管理工作时间	1年					
410724220000000026049	市场秩序、知识产权执法专项	32.00	32.00			市场执法总支出	≤32万元	成品油抽样次数	≥70批次	保护知识产权,提高企业产权保护意识	有效保护	群众满意度	≥90%
								广告派发次数	≥50次	保护市场秩序合法、有序	有效保护		
								知识产权宣传次数	≥15次				
								成品油抽检完成率	100%				
								广告派发完成率	100%				
								市场执法工作开展时间	≤1年				
410724230000000020828	2022年省级市场秩	14.94	14.94			市场执法支出成本	≤149406元	传销案件数量	≥1件	市场秩序稳定	稳定	群众满意度	≥95%

	序执法专项资金(财政确定项目)						案件办理合规率	≥98%					
							案件办理费用支付时间	≤1年					
410724230000000020829	2022年食品药品监管补助资金(财政确定项目)	2.14	2.14			食品药品监管总成本	≤21421.80元	日常监管企业	≥95家	全县食品药品安全有效	保证有效	群众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
								日常监管费用支付时间	≤6月				
410724230000000020830	2022年度市级知识产权专项资金(财政确定项目)	22.30	22.30			知识产权专项总成本	≤22.3万元	奖励支付完成时间	2023年12月31日前	促进企业积极注册商标	增加	企业满意度	≥90%
								奖励企业数量	≥10家				
								奖补资金发放合规率	100%				
410724230000000020840	2021年中央补助省药品监管资金(财政确定项目)	2.35	2.35			药品监管总成本	≤23533.41元	市场抽检次数	≥10批次	提高药品市场安全	有效提高	群众满意度	≥95%
								保证市场药品合格率	≥90%				
								抽检工作完成时间	≤1年				
410724230000000020843	省级烟草市场综合	2.40	2.40			烟草奖励总成本	≤2.4万	完成烟草市场整治时间	≤1年	优化烟草市场服务	明显优化	群众满意度	≥95%

	治理奖励 (财政确定项目)						烟草市场专项检查次数	≥5次					
							烟草市场规范率	≥95%					
410724230000000020847	2021年省级市场监管—药品综合监管专项资金 (财政确定项目)	1.03	1.03			药品监管支出总成本	≤10294.74元	市场抽检批次	≥30批次	保障药品市场安全	有效保障	群众满意度	≥95%
								保证市场药品合格率	≥90%				
								抽检费用支付时间	12023年12月31日前				
410724230000000020855	2022年省级药品综合监管资金(财政确定项目)	2.70	2.70			药品监管总成本	≤2.7万元	抽检完成时间	2023年12月31日前	药品市场安全	安全有效	群众满意度	≥90%
								市场抽检批次	≥34批次				
								市场药品抽检合格率	≥90%				
410724230000000021226	食品安全监管(财政确定项目)	0.63	0.63			食品监管总支出	≤6317.00元	食品宣传粉刷完成时间	2023年12月底前	增强全县人民食品安全意识	有效增强	群众满意度	≥95%
								食品安全宣传版面面积	≥20平方米				

							版面制作合格率	≥90%					
410724230000000021227	医疗器械 事务(财政 确定项目)	1.94	1.94			医疗器械 监管总支出	≤19351.09 元	抽检流程操作 合规率	≥95%	保护全县 人民群众 医疗器械 安全	安全	群众满意 度	≥95%
								医疗器械抽 样次数	≤2批 次				
								抽样完成时 间	≤2月				
410724230000000021270	质量安全 监管(财政 确定项目)	2.38	2.38			质量监管 总支出	≤23772.69 元	对获证企业 监督检查完 成率	≥95%	保障产品 质量,保护 全县人民 群众合法 权益	效果明显	群众满意 度	≥95%
								日常和专项 监督检查企 业	≥20 家				
								获证企业监 督检查数量	≥45 家				
								检查流程操 作规范率	≥95%				
								监督检查完 成时间	2022 年年底				
								对获证企业 监督检查资	≤6月				

	场监督管理局												
410724230000000015647	中央药品 监管补助 资金	0.70	0.70			支出成本	≤0.7 万元	发现问题处 置	及时	涉药市场 安全事故 率	≤5%	群众满意 度	≥90%
								药品监管企 业个数	≥130 家				
								发现问题处 置率	≥90%				