

刚察县市场监督管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级单位，县市场监督管理局贯彻落实党中央和省、州、县关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，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)负责市场综合监督管理。
- (二)负责市场主体统一登记注册工作。
- (三)负责依法规范和维护各类市场经营秩序的工作，负责市场主体诚信体系建设工作，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
- (四)负责组织实施市场监管综合执法工作。组织实施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。
- (五)负责价格监督检查与反垄断执法工作。查制度。
- (六)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的行为。
- (七)负责宏观质量发展与管理。
- (八)负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全溯制度。
- (九)负责特种设备安全监督管理。
- (十)负责食品安全监督管理综合协调。
- (十一)负责食品安全监督管理。
- (十二)负责计量监督管理工作。

(十三)负责管理标准化和检验检测工作。

(十四)负责管理、监督和综合协调认证认可工作。

(十五)负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十六)负责监督全县实施药品、医疗器械和化妆品标准拟订中(藏蒙)药材标准和地方炮制规范地方标准并监督中。

(十七)负责全县药品、医疗器械和化妆品风险监督管组织开展药品不良反应。

(十八)负责知识产权保护 and 运用工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县市场监督管理局机关无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县市场监督管理局部门2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	732. 02	一. 一般公共服务支出	541. 69
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	100. 58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80. 95
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	30. 31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	732. 02	本年支出合计	753. 53
上年结转	21. 51	结转下年	
收入总计	753. 53	支出总计	753. 53

收入总表

部门名称：刚察县市场监督管理局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	753.53	21.51	732.02								
刚察县市场监督管理局	753.53	21.51	732.02								
刚察县市场监督管理局 (本级)	753.53	21.51	732.02								

支出总表

部门名称：刚察县市场监督管理局

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	753.53	685.42	68.11			
201	一般公共服务支出	541.69	473.59	68.11			
20138	市场监督管理事务	541.69	473.59	68.11			
2013801	行政运行	312.56	312.56				
2013850	事业运行	161.03	161.03				
2013899	其他市场监督管理事务	68.11		68.11			
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58				
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58				
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26				
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.79	41.79				
221	住房保障支出	30.31	30.31				
22102	住房改革支出	30.31	30.31				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	732.02	一、本年支出	753.53	753.53		
一般公共预算拨款收入	732.02	（一）一般公共服务支出	541.69	541.69		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	100.58	100.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.95	80.95		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	30.31	30.31		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	21.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.51					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	753.53	支出总计	753.53	753.53		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县市场监督管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	732.02	685.42	46.60
201	一般公共服务支出	520.19	473.59	46.60
20138	市场监督管理事务	520.19	473.59	46.60
2013801	行政运行	312.56	312.56	
2013850	事业运行	161.03	161.03	
2013899	其他市场监督管理事务	46.60		46.60
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
210	卫生健康支出	80.95	80.95	
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.79	41.79	
221	住房保障支出	30.31	30.31	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	685.42	620.61	64.81
301	工资福利支出	527.02	527.02	
30101	基本工资	75.19	75.19	
30102	津贴补贴	148.78	148.78	
30103	奖金	113.50	113.50	
30106	伙食补助费	4.32	4.32	
30107	绩效工资	65.43	65.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
30111	公务员医疗补助缴费	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	30.31	30.31	
302	商品和服务支出	61.49		61.49
30201	办公费	14.04		14.04
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	9.49		9.49
30211	差旅费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.83		4.83
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8. 57		8. 57
30299	其他商品和服务支出	4. 50		4. 50
303	对个人和家庭的补助	96. 90	93. 59	3. 32
30302	退休费	47. 04	47. 04	
30305	生活补助	4. 75	4. 75	
30307	医疗费补助	41. 79	41. 79	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 32		3. 32

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						12.50		12.00		12.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县市场监督管理局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县市场监督管理局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县市场监督管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

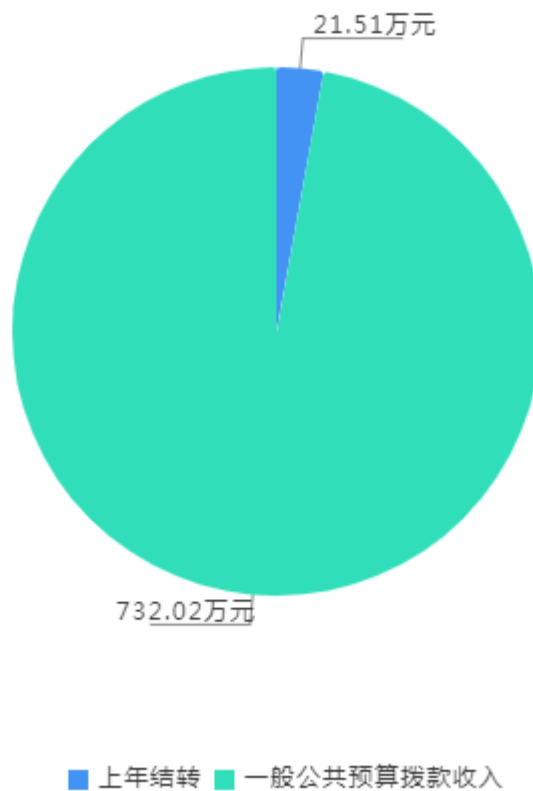
按照综合预算的原则，刚察县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入732.02万元、上年结转21.51万元；支出包括：一般公共服务支出541.69万元、社会保障和就业支出100.58万元、卫生健康支出80.95万元、住房保障支出30.31万元。

刚察县市场监督管理局2022年收支总预算753.53万元。

二、关于刚察县市场监督管理局2022年部门收入预算情况说明

刚察县市场监督管理局2022年收入预算753.53万元，其中：上年结转21.51万元，占2.85%；一般公共预算拨款收入732.02万元，占97.15%。

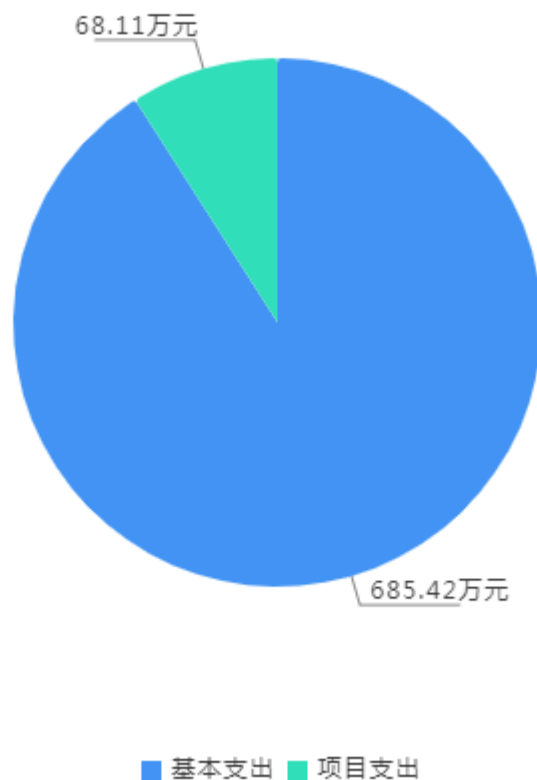
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县市场监督管理局2022年部门支出预算情况说明

刚察县市场监督管理局2022年支出预算753.53万元，其中：基本支出685.42万元，占90.96%；项目支出68.11万元，占9.04%。

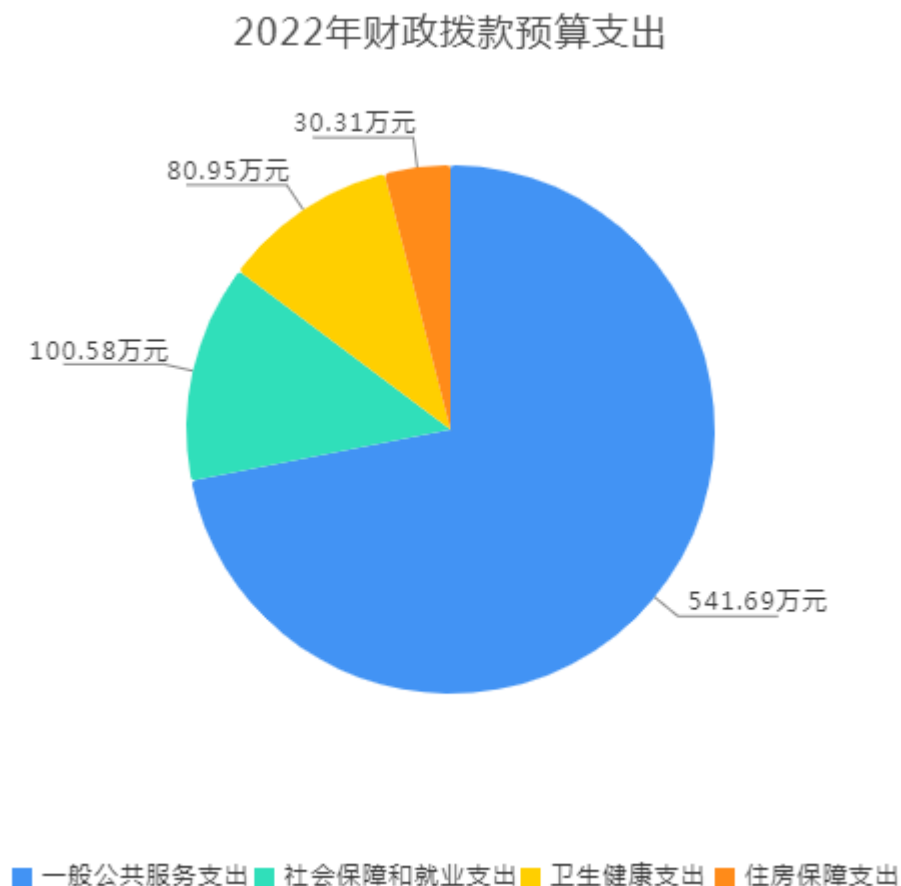
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县市场监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算753.53万元，比上年增加143.70万元，主要是一、单位调出1人、调入2人，政策性工资增加1人，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费随之增加。二、县级项目经费比2021年有所增加，主要包括9.60万元禁塑工作经费、29.50万元食品药品监督管理补助经费。三、增加了39.95万元社会保障就业支出中的退休人员工资费用。四、增加了43.05万元卫生健康支出中的退休人员医疗保险费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入732.02万元，上年结转21.51万元；政府性基金预算当年拨款收

入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出541.69万元，社会保障和就业支出100.58万元，卫生健康支出80.95万元，住房保障支出30.31万元。



五、关于刚察县市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

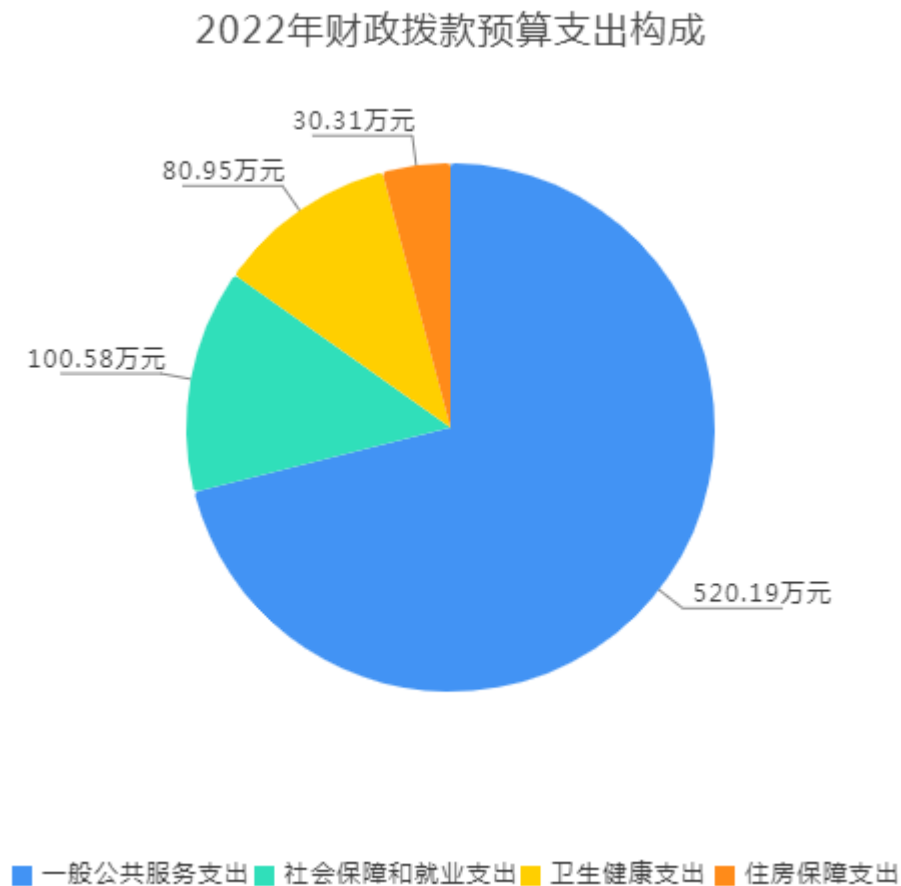
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款732.02万元，比上年增加122.19万元，一、单位调出1人、调入2人，政策性工资增加1人，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费随之增加。二、县级项目经费比上年有所增加，主要包括9.60万元禁塑工作经费、29.50万元食品药品监督管

理补助经费。三、增加了39.95万元社会保障就业支出中的退休人员工资费用。四、增加了43.05万元卫生健康支出中的退休人员医疗保险费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出520.19万元，占71.06%；社会保障和就业（类）支出100.58万元，占13.74%；卫生健康（类）支出80.95万元，占11.06%；住房保障（类）支出30.31万元，占4.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为312.56万元，比上年减少129.83万元，2022年预算编制时将事业运行（项）从行政运行（项）分开列支，故较2021年减少129.83万元。实际是行政运行和事业运行两

项增加31.20 万元。主要是单位调入 2 人，调出 1,人数增加、工资调整，政策性工资增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为161.03万元，2021 年无此预算，2022年预算编制时将事业运行（项）从行政运行（项）分开列支，故较2021 年增加 161.03 万元。实际是行政运行和事业运行两项增加31.20 万元。主要是单位调入2 人调出1,人数增加、工资调整，政策性工资增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为68.11 万元，2021年无此项预算，该预算主要包括 9.61 万元禁塑工作经费、29.50万元食品药品监督管理补助经费、10.00万元的市场监督管理执法经费、9.00万元食品药品安全监管经费、10.00万元食品食用农产品抽检经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为51.79万元，2021无此项预算支出，该支出为退休人员工资支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.52万元，比上年减少 7.90万元，下降19.54%。主要是单位调入 2 人、调出 1 人、退休 2 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.26万元，比上年减少 3.95万元，下降19.54%。主要是单位调入 2 人、调

出 1 人、退休 2 人，相应机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.22万元，比上年增加0.62万元，增长7.21%。单位调入2 人、调出1 人，增加1人，相应行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出随之增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.19万元，比上年增加0.63万万元，增长9.60%。单位调入2 人、调出1 人，增加1人，相应行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出随之增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为22.73万元，与2021年持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为41.79万元，2021年无此项预算，该支出为退休人员的医疗保险费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.31万元，与2021年持平。

六、关于刚察县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出685.42万元，其中：

人员经费 620.61万元，主要包括：基本工资75.19万元，津贴补贴148.78万元，奖金113.50万元，伙食补助费4.32万元，绩效工资65.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.52万元，

职业年金缴费16.26万元，职工基本医疗保险缴费16.42万元，公务员医疗补助缴费22.73万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金30.31万元，退休费47.04万元，生活补助4.75万元，医疗费补助41.79万元。

公用经费 64.81万元，主要包括：办公费14.04万元，印刷费1.08万元，水费0.54万元，电费0.90万元，邮电费0.90万元，取暖费9.49万元，差旅费4.14万元，公务接待费0.50万元，工会经费4.83万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用8.57万元，其他商品和服务支出4.50万元，其他对个人和家庭的补助3.32万元。

七、关于刚察县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.50万元，比上年增加4.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加4.60万元；公务接待费0.50万元，增加0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是加大执法力度，监督检查频次，相应车辆费用随之增加。

八、关于刚察县市场监督管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县市场监督管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算61.49万元，比上年预算增加11.07万元，增长21.96%。主要原因是办公费较上年年增加5.49万元、公务用车购置及运行费增加4.60万元以及机关运行公用经费标准调增。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县市场监督管理局政府采购预算总额11.35万元，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11.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县市场监督管理局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额68.11万元。

绩效目标表

单位信息：	025001-刚察县市场监督管理局(本级)	预算项目：	63222422T000001626418-食品药品监管补助资金(8万元)		职能职责与活动：01-市场监管政务管理					
主管部门：	025-刚察县市场监督管理局	项目经办人：			项目总额：		8.00		万元	
预算执行率	10	项目经办人电话：			其中：财政资金：		8.00		万元	
权重：		财政专户管理资金：					万元			
年度目标：	根据《食品药品监管补助资金管理暂行办法》(财行〔2019〕98号)，主要用于支持开展食品、药品、医疗器械抽检、检测、稽查打假、安全科普；机构能力、应急体系、监管队伍能力建设等方面。				单位资金：				万元	
					社会投入资金：				万元	
					银行贷款：				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	检查频次	≥		4	4	次	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥		140	140	个	20	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤		1	1	次	5	5	反向指标

绩效目标表

单位信息：025001-刚察县市场监督管理局（本级）

预算项目：63222422T000000058107- “禁塑” 补助经费

职能职责与活动：01-市场监督管理

主管部门：	025-刚察县市场监督管理局	项目经办人：	办公室	项目总额：	9.60	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	0970 - 8652204	其中： 财政资金：	9.60	万元
年度目标：	推进在全县范围内全面禁止生产、销售和使用一次性塑料制品，监督检查县域内各经营场所禁塑情况。			财政专户管理资金：		万元
				单位资金：		万元
				社会投入资金：		万元
				银行贷款：		万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	费用发放及时率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	禁塑工作人员费用	≥		9600	9600	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	禁塑工作人员费用	≥		10	10	人数	60	60	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	巩固提升全域无垃圾示范县和国家卫生城市创建成果	=		100	100	%	2.5	2.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		100	100	%	2.5	2.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	025001-刚察县市场监督管理局（本级）	预算项目：	63222422T000000058014-食品、药品安全监管经费	职能职责与活动：	01-市场监管政务管理
主管部门：	025-刚察县市场监督管理局	项目经办人：	办公室	项目总额：	9.00 万元
预算执行率	10	项目经办人电话：	0970 - 8652204	其中： 财政资金：	9.00 万元
权重：				财政专户管理资金：	万元
年度目标：	推动各类食品、食用农产品和流通领域和餐饮服务业健康协调发展以及加强药品、医疗器械、化妆品事物的监督管理。加强培训，加强食药安全法规的宣传力度，提高从业人员食药安全意识，食药安全法规知晓率，食药安全快速抽检，购置抽检用试剂、试纸等。			单位资金：	万元
				社会投入资金：	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印刷各类宣传资料	≥		12000	12000	册	25	25	正向指标
产出指标	数量指标	制作展板	≥		24	24	块	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	制作展板	≥		300	300	元/块	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	快检批次	≥		400	400	批	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	实验耗材	≥		1120	1120	份	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	从业人员培训资料用品	≥		30	30	元/人	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	=		2022	2022	年	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	从业人员培训资料用品	≥		500	500	人	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	推动食药服务业健康协调发展，宣传资料可用年限 1 年	=		1	1	年	1	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	95	%	1	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥		85	85	%	1	1	正向指标

绩效目标表

单位信息：	025001-刚察县市场监督管	预算项目：	63222422T000000057655-市	职能职责与活动：	01-市场监管政务管理
	理局（本级）		场监督管理、执法经费		
主管部门：	025-刚察县市场监督管理局	项目经办人：	办公室	项目总额：	10.00 万元
预算执行率	10	项目经办人电话：	0970 -	其中： 财政资金：	10.00 万元
权重：			8652204	财政专户管理资金：	万元
年度目标：	维护规范市场经济秩序执法检查、消费维权、市场法规宣传、印制宣传册横幅展板、经营单位业主市场安全及市场法规培训、调节纠纷，查处案件，特种设备检查、开展打击假冒伪劣商品和虚假广告违法行为			单位资金：	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印刷各类宣传资料	≥		20000	20000	册	30	30	正向指标
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥		90	90	%	1.25	1.25	正向指标
产出指标	成本指标	制作横幅	≥		100	100	元	1.25	1.25	正向指标
产出指标	成本指标	印刷营业执照食品经营许可证	≥		10	10	元	1.25	1.25	正向指标
产出指标	成本指标	制作展板	≥		300	300	元	1.25	1.25	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	=		2022	2022	年	1.25	1.25	正向指标
效益指标	社会效益指	维护市场稳定,减少违法违规行	≥		95	95	%	1.25	1.25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥		85	85	%	1.25	1.25	正向指标
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥		95	95	%	1.25	1.25	正向指标

绩效目标表

单位信息：	025001-刚察县市场监督管理局（本级）	预算项目：	63222422T000000058048-食品及食用农产品抽检经费	职能职责与活动：	01-市场监督管理技术支持
主管部门：	025-刚察县市场监督管理局	项目经办人：	办公室	项目总额：	10.00 万元
预算执行率	10	项目经办人电话：	0970 - 8652204	其中： 财政资金：	10.00 万元
权重：				财政专户管理资金：	万元
年度目标：	按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准，对全县大中型超市农贸市场食品经营店、食用农产品和地方特色食品、自制食品进行抽检，全面落实食品质量安全责任。			单位资金：	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时完成	=		2022	2022	年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	抽检批次	≥		200	200	批	60	60	正向指标
产出指标	成本指标	抽检批次	≥		500	500	元/人次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	抽查完成率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证县域内食品安全，违法违规行为下降	≤		2	2	%	1.25	1.25	反向指标
效益指标	可持续影响指标	进一步提高食品安全治理能力和保障人民群众舌尖上的安全，有效检出不合格食品率	≤		1	1	%	1.25	1.25	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	95	%	1.25	1.25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥		85	85	%	1.25	1.25	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、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及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构市场监督管理事务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构市场监督管理事务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构市场监督管理事务正常运行、开展日常工作的其他事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度退休人员工资支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费公务员医疗补助。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。