

附件 1

丹凤县市场监督管理局

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、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

丹凤县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级单位。部门包括局本级和派出各镇(办)12个市场监管所以及3个下属事业单位。主要职责是：

- (一)负责市场综合监督管理。
- (二)负责市场主体的准入登记和信用监管工作。
- (三)负责组织指导市场监管综合执法工作。
- (四)负责监督管理市场秩序。
- (五)负责产品质量安全监督管理。
- (六)负责特种设备安全监督管理。
- (七)负责食品安全监督管理综合协调。
- (八)负责食品安全监督管理。
- (九)负责食盐质量安全监督管理。

(十)负责统一管理全县计量、标准化和质量管理工作，负责管理全县质量技术监督相关标准化工作，负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作，负责全县知识产权和专利管理工作。

(十一)完成县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他任务。

二、工作任务

(一)优化营商环境，加力培育市场主体。一要落实市场准入退出改革。二要助力市场主体纾困发展。三要推动市

场主体提质升级。

（二）守牢安全底线，确保市场秩序稳定。一要加强食品安全监管。二要加强药品安全监管。三要强化特种设备安全监管。四要强化工业产品安全监管。

（三）实施质量强县，提升质量管理水平。一要加强质量提升行动。二要加强品牌提升行动。三要强化知识产权保护 and 运用。

（四）规范行政执法，建设过硬市监队伍。一要加强执法规范化建设。二要扎实开展市监大讲堂活动。三要持续开展案件查办“铁拳”行动。四要加强重点领域集中整治。

（五）推动职能融合，全力提升工作效率。一要加强政治理论学习。二要持续推进模范机关建设。三要扎实开展业务大练兵活动。四要继续强化基层市场监管所标准化规范化建设试点工作。五要推进市场智慧监管平台应用。

（六）加强作风建设，全力塑造服务机关新形象。一要加强深入开展干部作风能力提升年活动。二要持续抓好“清廉市场”建设。三要持续深化非公党组织服务扩面。

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）和派出所（办）12个基层市场监管所及下属2个事业单位，属于政府综合行政工作部门，全额财政拨款单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 4 个，包括：

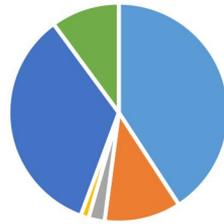
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县市场监督管理局本级（机关）	
2	基层市场监管所	
3	丹凤县质量技术监督检测检验所	
4	丹凤县市场监管综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 66 人、事业编制 29 人；实有人员 88 人，其中行政 69 人、事业 19 人。另有劳动合同管理工勤人员 4 人，有公益岗位 2 人，临时人员 3 人。单位管理的退休人员 58 人，遗属人员 17 人。

单位名称	人员编制			实有人员			退休 人员
	合计	行政	事业	合 计	行政	事业	
丹凤县市场监督管理 局本级	20	21		28	28		43
基层市场监管所	46	46		41	41		
丹凤县市场监管综 合执法大队	18		18	10		10	5
丹凤县质检所	11		11	9		9	10
合计	95	67	29	88	69	19	58

人员情况说明图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 劳动合同制工勤人员 ■ 公益岗位 ■ 退休人员 ■ 遗属人员

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 2023 年预算收入 1392.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门 2023 年预算收入较上年增加 121.28 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费预算增加；本部门 2023 年预算支出 1392.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.28 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

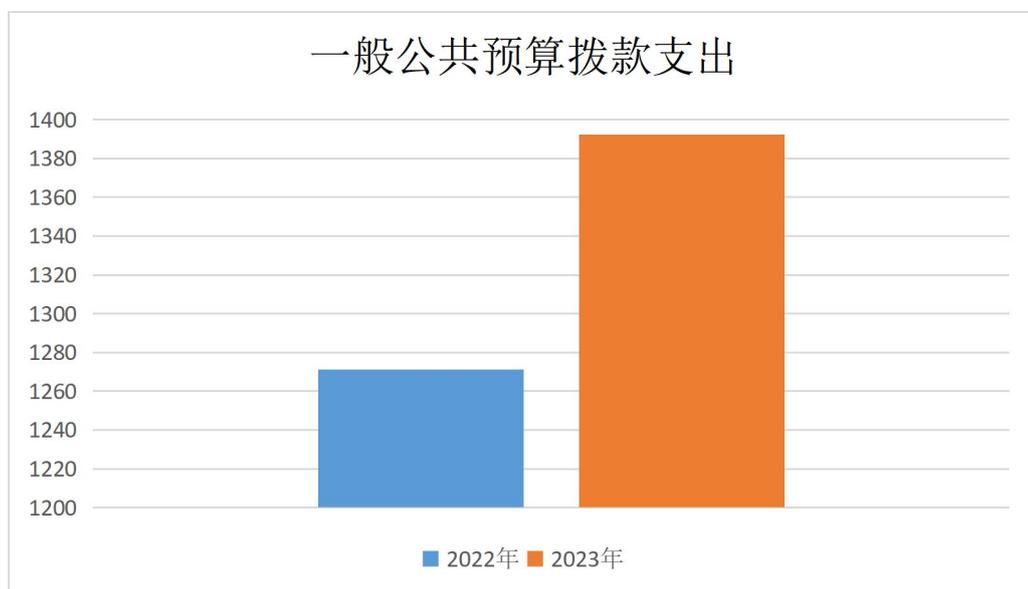
本部门 2023 年财政拨款收入 1392.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.28 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费预算增加；本部门 2023 年财政拨款支出 1392.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.35 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 121.28 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1392.35 万元，较上年增加 121.28 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。（附图表）



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 1392.35 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）347.63 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

（2）市场秩序执法（2013805）100.57 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

（3）质量安全监管（2013815）85.18 万元，较上年增加了 32.15 万元，原因是市场服务中心 5 人员调入，预算经

费增加;

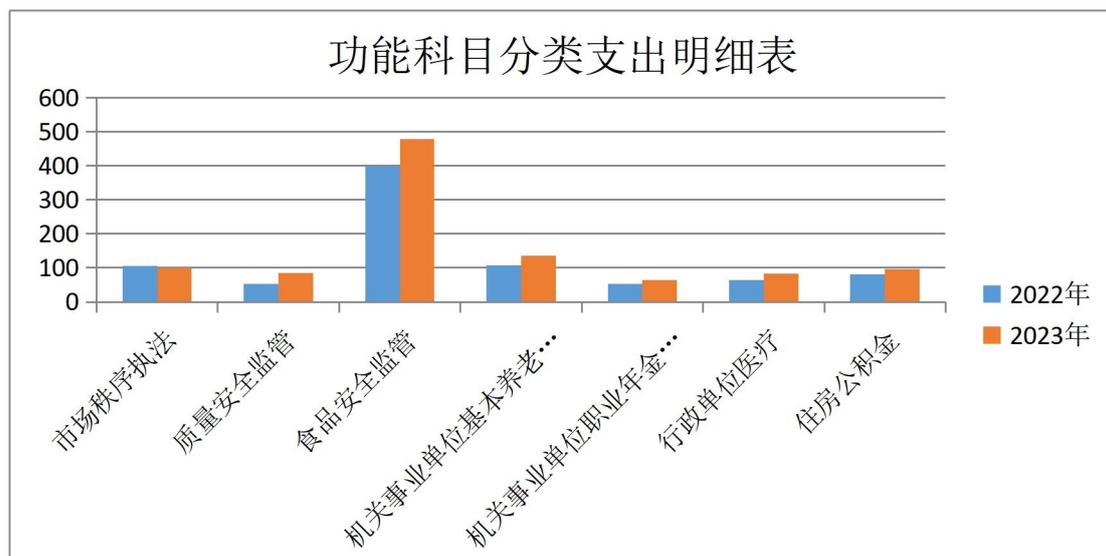
(4) 食品安全监管 (2013816) 479.6 万元, 较上年增加 79.41 万元, 原因是部门专项业务经费支出预算增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 136.60 万元, 较上年增加了 28.99 万元, 原因是工资正常晋级晋档增加, 人员经费支出预算增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 64.13 万元, 较上年增加 10.33 万元, 原因是工资正常晋级晋档增加, 人员经费支出预算增加;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 82.45 万元, 较上年增加 18.75 万元, 原因是医保缴费中大病互助金缴费增加, 生育保险缴费比例提高, 缴费支出预算增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 96.19 万元, 较上年增加 15.49 万元, 原因是工资正常晋级晋档提高, 住房公积金缴费基数增加, 预算经费支出增加。



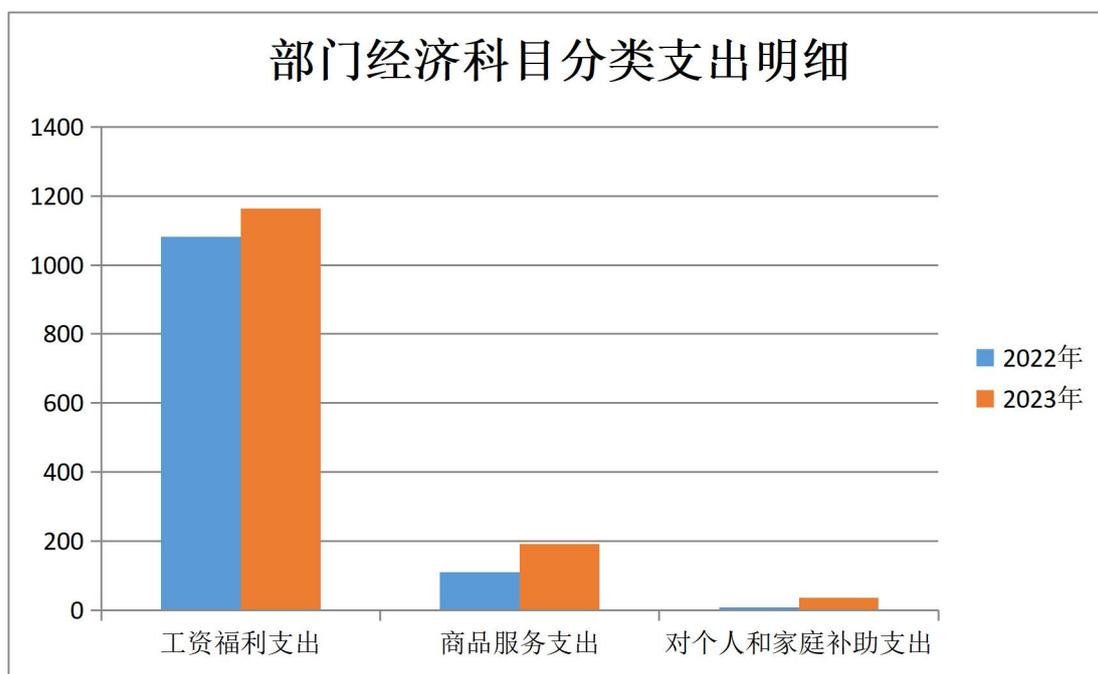
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2023 年一般公共预算支出 1392.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1164 万元，较上年增加 81.81 万元，原因是人员正常晋级晋档，工资增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）191.58 万元，较上年增加 80.83 万元，原因是去年专项业务经费预算在其他支出，2023 年做了调整，增加到了商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）36.77 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是增加了去年的死亡人员抚恤金；



(2) 本部门 2023 年一般公共预算支出 1392.35 万元，其中：

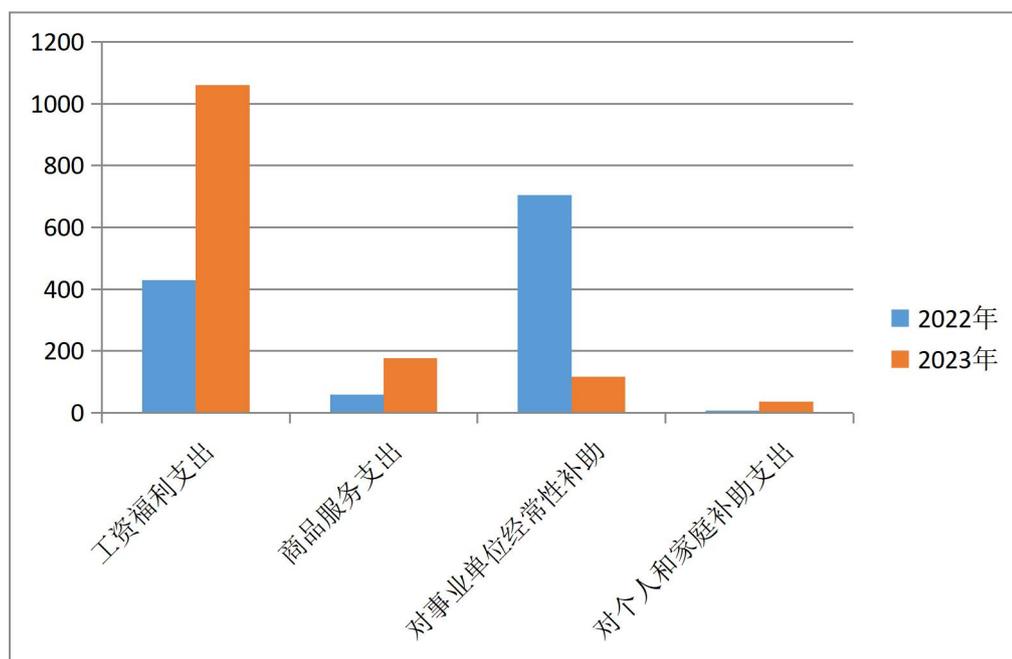
机关工资福利支出（501）1059.77 万元，较上年增加

629.9 万元，原因是规范使用科目，基层市监所人员工资使用科目调整到机关工资福利支出，机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）177.68 万元，较上年减少了 118.32 万元，原因是去年专项业务经费预算在其他支出，2023 年做了调整，增加到了商品和服务支出预算；

对事业单位经常性补助（505）118.13 万元，较上年减少 585.58 万元，原因是规范使用科目，基层市监所人员工资调整到机关工资福利支出，对事业单位经常性补助减少；

对个人和家庭的补助支出（509）36.77 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是增加了去年的死亡人员抚恤金支出。



（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2023年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元，较上年减少2.1万元（8.71%），减少的主要原因是认真落实“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少了0.1万元（4.76%），减少的主要原因是认真贯彻执行“八项规定”，严格控制公务接待支出预算；公务用车运行维护费20万元，较上年减少2万元（9.09%），减少的主要原因是严格公务用车管理，尽量减少派车，严格控制执法车辆维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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

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 1392.35 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

本部门当年机关运行经费预算安排 36.8 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是人员退休，机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及政府性基金预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门不涉及

- 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
收入总计	13923448.00	支出总计	13923448.00	支出总计	13923448.00	支出总计	13923448.00

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	13923448.00	一、财政拨款	13923448.00	一、财政拨款	13923448.00	一、财政拨款	13923448.00
1、一般公共预算拨款	13923448.00	1、一般公共服务支出	10129831.00	1、人员经费和公用经费支出	12818448.00	1、机关工资福利支出	10597684.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13923448.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11639972.00	2、机关商品和服务支出	1776800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	810800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	367676.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1181288.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1105000.00	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	2007284.00	(2)商品和服务支出	1105000.00	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	367676.00
		10、卫生健康支出	824451.00	(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	961882.00				
		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					

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
本年收入合计	13923448.00	本年支出合计	13923448.00	本年支出合计	13923448.00	本年支出合计	13923448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13923448.00	支出总计	13923448.00	支出总计	13923448.00	支出总计	13923448.00

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
	合计	13,923,448.00	12,450,448.00	368,000.00	1,105,000.00	
201	一般公共服务支出	10,129,831.00	8,656,831.00	368,000.00	1,105,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,129,831.00	8,656,831.00	368,000.00	1,105,000.00	
2013801	行政运行	3,476,319.00	3,336,319.00	140,000.00		
2013805	市场秩序执法	1,005,716.00	815,716.00	40,000.00	150,000.00	
2013815	质量安全监管	851,841.00	712,841.00	24,000.00	115,000.00	
2013816	食品安全监管	4,795,955.00	3,791,955.00	164,000.00	840,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,007,284.00	2,007,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,007,284.00	2,007,284.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,029.00	1,366,029.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641,255.00	641,255.00			
210	卫生健康支出	824,451.00	824,451.00			
21011	行政事业单位医疗	824,451.00	824,451.00			
2101101	行政单位医疗	824,451.00	824,451.00			
221	住房保障支出	961,882.00	961,882.00			
22102	住房改革支出	961,882.00	961,882.00			
2210201	住房公积金	961,882.00	961,882.00			

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）

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			13,923,448.00	12,450,448.00	368,000.00	1,105,000.00	
301	工资福利支出			11,639,972.00	11,639,972.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,640,488.00	3,640,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,604.00	362,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,392,546.00	2,392,546.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,826.00	32,826.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	825,582.00	825,582.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266,640.00	266,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,280.00	233,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,254,895.00	1,254,895.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,134.00	111,134.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	585,688.00	585,688.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,567.00	55,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	733,056.00	733,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,395.00	91,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,258.00	20,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,251.00	6,251.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	878,531.00	878,531.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,351.00	83,351.00			
302	商品和服务支出			1,915,800.00	442,800.00	368,000.00	1,105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	874,000.00		244,000.00	630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,000.00		24,000.00	115,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		80,000.00	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,800.00	442,800.00			
303	对个人和家庭的补助			367,676.00	367,676.00			

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）

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			13,923,448.00	12,450,448.00	368,000.00	1,105,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,676.00	77,676.00			

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	12,818,448.00	12,450,448.00	368,000.00	
201	一般公共服务支出	9,024,831.00	8,656,831.00	368,000.00	
20138	市场监督管理事务	9,024,831.00	8,656,831.00	368,000.00	
2013801	行政运行	3,476,319.00	3,336,319.00	140,000.00	
2013805	市场秩序执法	855,716.00	815,716.00	40,000.00	
2013815	质量安全监管	736,841.00	712,841.00	24,000.00	
2013816	食品安全监管	3,955,955.00	3,791,955.00	164,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,007,284.00	2,007,284.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,007,284.00	2,007,284.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366,029.00	1,366,029.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641,255.00	641,255.00		
210	卫生健康支出	824,451.00	824,451.00		
21011	行政事业单位医疗	824,451.00	824,451.00		
2101101	行政单位医疗	824,451.00	824,451.00		
221	住房保障支出	961,882.00	961,882.00		
22102	住房改革支出	961,882.00	961,882.00		

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	12,818,448.00	12,450,448.00	368,000.00	
2210201	住房公积金	961,882.00	961,882.00		

表8

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
	合计			12,818,448.00	12,450,448.00	368,000.00	
301	工资福利支出			11,639,972.00	11,639,972.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,640,488.00	3,640,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,604.00	362,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,392,546.00	2,392,546.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,826.00	32,826.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	825,582.00	825,582.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266,640.00	266,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,280.00	233,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,254,895.00	1,254,895.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,134.00	111,134.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	585,688.00	585,688.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,567.00	55,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	733,056.00	733,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,395.00	91,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,258.00	20,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,251.00	6,251.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	878,531.00	878,531.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,351.00	83,351.00		
302	商品和服务支出			810,800.00	442,800.00	368,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,000.00		244,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,800.00	442,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			367,676.00	367,676.00		

表8

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
	合计			12,818,448.00	12,450,448.00	368,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,676.00	77,676.00		

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	1,105,000.00	
222	丹凤县市场监督管理局	1,105,000.00	
222001	丹凤县市场监督管理局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	丹凤县市场监督管理局专用项目	600,000.00	
	食品药品及流通领域重点商品检验经费	600,000.00	食品药品及流通领域重点商品检验是为了保障消费者食品药品安全，指导食品药品消费，提高全民健康水平的基本民生工程，也是打击食品药品犯罪，及时排除安全隐患，优化社会和经济环境的重要手段。
222002	基层市场监督管理所	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	丹凤县市场监督管理局专用项目	240,000.00	
	基层市场监管所经费	240,000.00	保障基层市场监督管理所机构运行，完成日常市场监管工作支出需要
222003	丹凤县质量技术监督检测检验所	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	丹凤县市场监督管理局专用项目	115,000.00	
	特种设备安全及计量监督管理经费	115,000.00	从2017年4月份起我所已全面停止计量强制检定收费。根据《计量法》及计量检测检验有关法律法规要求，为切实履行职责职能，保证量值传递及量值准确，维护人民群众利益，保障人身和财产安全以及维持市场公平公正的经营环境。
222004	丹凤县市场监管综合执法大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	丹凤县市场监督管理局专用项目	150,000.00	

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	1,105,000.00	
	市场监管综合执法经费	150,000.00	对辖区食品、药品和工业品质量领域进行执法监督检查，打击制售假冒伪劣产品、虚假广告、商标侵权等违法行为，保护营商环境，开展投诉举报处置、消费者权益保护宣传活动，以县市监局的名义对辖区内市场监管违法行为开展行政检查、行政强制、行政处罚，同时对受理的投诉举报进行调查处理答复等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品及流通领域重点商品检验经费			
主管部门		丹凤县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强流通领域重点商品质量安全监管, 配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务, 不合格商品、问题商品核查处置率100%;</p> <p>目标2: 加强食品药品安全监管工作, 完成上级下达2022年食品抽检任务, 不合格食品核查处置率达到100%;</p> <p>目标3: 加大提升基层市场食品药品监管基础设施能力, 建立长效食品药品监管机制;</p> <p>目标4: 开展市场各类专项检查, 打击假冒伪劣, 保护消费者、经营者合法权益。</p>				
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: 完成生产和流通领域重点商品质量安全监督抽检任务	≥400批次	
			指标2: 开展各类市场专项整治、专项检查活动	≥6次	
			指标3: 食品、小作坊、小餐饮三类经营许可核查	≥500户次	
		质量指标	指标1: 食品、重点商品抽检问题发现率	≥2.5%	
			指标2: 食品、重点商品质量安全投诉举报处置率	≥95%	
		时效指标	指标1: 食品、重点商品抽检整体工作完成时限	2023年12月前	
			指标2: 抽检不合格产品、食品核查处置率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制率	100%		
	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: 全县食品药品及流通领域重点商品质量保障率	≥95%	
			指标2: 食品药品及流通领域重点商品质量安全监管重大责任事故发生数	0起	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 辖区食品及流通领域重点商品质量安全监管能力	稳步提升	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥90%		
		指标2:			

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层市场监管所经费			
主管部门		丹凤县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障基层市场监管机构运行, 完成日常市场监管工作任务; 目标2: 根据上级部门安排, 对本辖区食品和流通领域重点商品质量安全进行监管, 履行基层市监所职责; 目标3: 配合进行进行检查和各类市场专项整治工作; 目标4: 切实维护消费者合法权益, 保障辖区食品药品安全。				
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: 处理辖区各类投诉举报	≥100件	
			指标2: 配合上级主管部门专项检查	≥4次	
		质量指标	指标1: 不合格商品退市率	100%	
			指标2: 投诉举报件处置率	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作任务完成时限	2022年12月底前	
			指标2: 投诉举报响应率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	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: 基层市场经营秩序	有效规范	
			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: 基层市场监管能力	逐步提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务基层群众满意度	≥85%	
			指标2: 基层市场主体满意度	≥90%	
				

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全及计量监督管理经费			
主管部门		丹凤县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.5	
		其中:财政拨款		11.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证计量器具量值传递的准确性对计量标准器定期送往省市进行检定 ;</p> <p>目标2: 满足县域经济发展的需要, 建标扩项及标准器更新;</p> <p>目标3: 对本辖区授权范围内用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、司法鉴定等方面在用计量器具开展周期检定、对强制计量器具进行监督检查。</p>				
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: 对授权范围内强制检定的计量器具进行检定	≥1次/年	
			指标2: 检测检验工作人员检测业务能力	≥2次培训	
		质量指标	指标1: 本辖区强制计量器具检定率	申报检定率 ≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按照检定周期完成检定任务	按期检定	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 经费支出控制率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促使整个区域市场商户效率	稳步提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 特种设备安全及计量准确率	≥95%	
			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: 特种设备安全及计量监督提升率	持续提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
指标2:					

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管综合执法经费			
主管部门		丹凤县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展放心消费创建, 保护消费者合法权益, 受理投诉举报, 按相关规定规范办理 目标2: 履职尽责, 做好市场监管执法办案工作, 按程序规定及时查办市场违法案件, 营造公平有序的竞争环境。				
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: 完成执法办案	≥20件(包括当场处罚案件)	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 案件办理差错率	≤4%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 投诉举报案件响应率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 经费支出控制率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 区域经济保障	稳固提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 综合执法满意率	≥90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 生态环境保护	持续改善	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 消费指数、营商环境水平	持续提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	
指标2:					

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县市场监督管理局			
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	优化营商环境，激发市场活力	1392.35	1392.35	
	任务2	加强食品药品及流通领域重点商品质量安全监管和特种设备质量安全监督管理			
	任务3	保护消费者合法权益，开展放心消费创建，提升消费环境指数			
	任务4	开展知识产权执法“铁拳”行动，严厉打击市场假冒伪劣侵权等违法行为			
金额合计			1392.35	1392.35	
年度总体目标	目标1：优化营商环境，激发市场主体活力； 目标2：规范市场竞争秩序，强化事中事后监管； 目标3：守住市场安全底线，提振市场消费信息 目标4：夯实质量技术基础，提升市场质量水平。				
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	指标1：完成配合国抽、省抽食品抽检批次任务、市抽下达县级食品抽检批次		≥450批次（具体以上级下达为准）
			指标2：开展各类市场专项整治，专项检查		≥12次
			指标3：办理市场监管执法查处案件		办理市场监管执法查处案件
			指标4：食品、小作坊、小餐饮三类经营许可核查		≥500户次
		质量指标	指标1：抽检不合格产品、食品核查处置率		100%
			指标2：案件办结率		100%
			指标3：食品、小作坊、小餐饮经营许可核查到位率		100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2023年12月底前
			指标2：		
		成本指标	指标1：成本控制率		100%
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范市场经济秩序		有效规范
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：应急事件处置及时率		100%
			指标2：全县重大食品安全事故发生		0次
		生态效益指标	指标1：生态环境保护		持续改善
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：营商环境优化持续性		持续提升
			指标2：系统干部监管能力提升持续期		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者满意度		85%以上	
		指标2：服务群众满意度		90%以上	

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。

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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。