

互助土族自治县市场监督管理局

2024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

（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）负责组织指导市场监管综合执法工作；（四）负责价格监督检查与反垄断执法工作；（五）负责监督管理市场秩序；（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）负责食品安全监督管理综合协调；（十）负责食品安全监督管理；（十一）负责计量监督管理工作；（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）负责知识产权保护和运用工作；（十七）配合县委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；（十八）承担县食品安全委员会的日常工作；（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据中共互助县委办公室、互助县人民政府办公室《关于印发县政府各部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（互办发〔2019〕27号）、互助县委机构编制委员会办公室《关于统筹使用部分单位行政编制的通知》（互编委发〔2021〕8号）文件规定，核准我单位编制86名。

现实有在编职工78名，其中公务员54名，机关工勤人员12名，事业人员12名。

志愿者7名，遗属3名，协管员24名。

内设机构15个：办公室、政策法规室、登记注册室、信用监督管理室、反不正当竞争与稽查室（挂规范直销与打击传销办公室牌子）、网络交易与电子商务监督管理室、商标广告监督管理室、消费者权益服务保障室、质量监督管理室、综合协调应急管理室、食品安全监督管理室、特种设备安全监察室、标准计量室、药品化妆品医疗器械监督管理室、市场监管和价格监督检查室；

下设基层市场监管所9个：威远市场监督管理所、五十市场监督管理所、高寨市场监督管理所、台子市场监督管理所、五峰市场监督管理所、东沟市场监督管理所、加定市场监督管理所、丹麻市场监督管理所、双树市场监督管理所，局所属事业单位1个：互助土族自治县食品药品检验检测中心（挂互助县药品医疗器械不良反应监测中心牌子）

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县市场监督管理局2024年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

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	2,324.53	一. 一般公共服务支出	1,598.13
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	391.39
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	196.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	138.65
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,324.53	本年支出合计	2,324.53
上年结转		结转下年	
收入总计	2,324.53	支出总计	2,324.53

收入总表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

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	2,324.53		2,324.53								
互助土族自治县市场监督管理局	2,324.53		2,324.53								
互助土族自治县市场监督管理局（本级）	2,324.53		2,324.53								

支出总表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

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	2,324.53	2,045.48	279.05			
201	一般公共服务支出	1,598.13	1,319.08	279.05			
20138	市场监督管理事务	1,598.13	1,319.08	279.05			
2013801	行政运行	1,394.20	1,319.08	75.12			
2013804	市场主体管理	11.00		11.00			
2013805	市场秩序执法	29.00		29.00			
2013810	质量基础	80.00		80.00			
2013813	医疗器械事务	6.00		6.00			
2013814	化妆品事务	4.00		4.00			
2013816	食品安全监管	9.00		9.00			
2013899	其他市场监督管理事务	64.93		64.93			
208	社会保障和就业支出	391.39	391.39				
20805	行政事业单位养老支出	389.56	389.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.08	163.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	196.36	196.36				
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36				
2101101	行政单位医疗	84.71	84.71				
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38				
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65				

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
221	住房保障支出	138.65	138.65				
22102	住房改革支出	138.65	138.65				
2210201	住房公积金	138.65	138.65				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

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	2,324.53	一、本年支出	2,324.53	2,324.53		
一般公共预算拨款收入	2,324.53	(一) 一般公共服务支出	1,598.13	1,598.13		
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	391.39	391.39		
		(九) 卫生健康支出	196.36	196.36		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	138.65	138.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,324.53	支出总计	2,324.53	2,324.53		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,324.53	2,045.48	279.05
201	一般公共服务支出	1,598.13	1,319.08	279.05
20138	市场监督管理事务	1,598.13	1,319.08	279.05
2013801	行政运行	1,394.20	1,319.08	75.12
2013804	市场主体管理	11.00		11.00
2013805	市场秩序执法	29.00		29.00
2013810	质量基础	80.00		80.00
2013813	医疗器械事务	6.00		6.00
2013814	化妆品事务	4.00		4.00
2013816	食品安全监管	9.00		9.00
2013899	其他市场监督管理事务	64.93		64.93
208	社会保障和就业支出	391.39	391.39	
20805	行政事业单位养老支出	389.56	389.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.08	163.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	196.36	196.36	
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36	
2101101	行政单位医疗	84.71	84.71	
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65	
221	住房保障支出	138.65	138.65	
22102	住房改革支出	138.65	138.65	
2210201	住房公积金	138.65	138.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	2,045.48	1,939.83	105.65
301	工资福利支出	1,736.10	1,736.10	
30101	基本工资	385.17	385.17	
30102	津贴补贴	481.05	481.05	
30103	奖金	272.75	272.75	
30107	绩效工资	74.46	74.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	150.99	
30109	职业年金缴费	75.50	75.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.09	99.09	
30111	公务员医疗补助缴费	56.62	56.62	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	138.65	138.65	
302	商品和服务支出	105.65		105.65
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.56		1.56
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	11.70		11.70
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80

支出经济分类科目		2024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	47.15		47.15
30299	其他商品和服务支出	14.16		14.16
303	对个人和家庭的补助	203.73	203.73	
30302	退休费	160.60	160.60	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	40.65	40.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2024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	
9.70		7.80		7.80	1.90	9.70		7.80		7.80	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：互助土族自治县市场监督管理局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

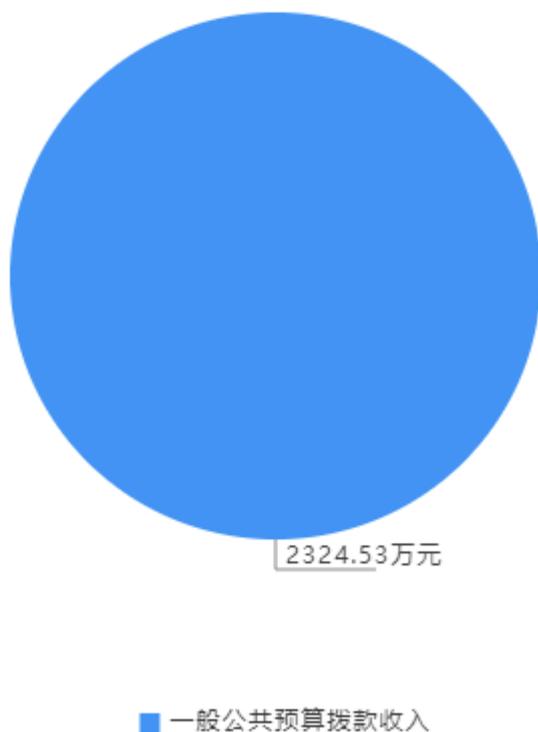
按照综合预算的原则，互助土族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,324.53万元；支出包括：一般公共服务支出1,598.13万元、社会保障和就业支出391.39万元、卫生健康支出196.36万元、住房保障支出138.65万元。

互助土族自治县市场监督管理局2024年收支总预算2,324.53万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2024年收入预算2,324.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,324.53万元，占100.00%。

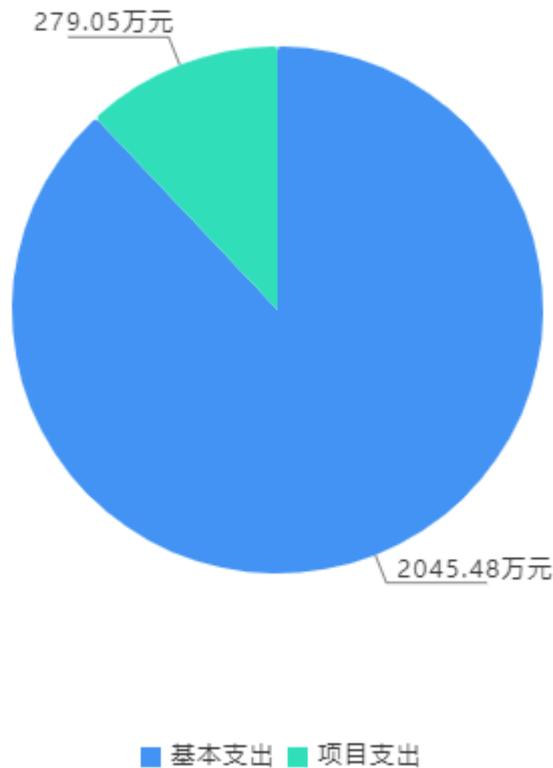
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2024年支出预算2,324.53万元，其中：基本支出2,045.48万元，占88.00%；项目支出279.05万元，占12.00%。

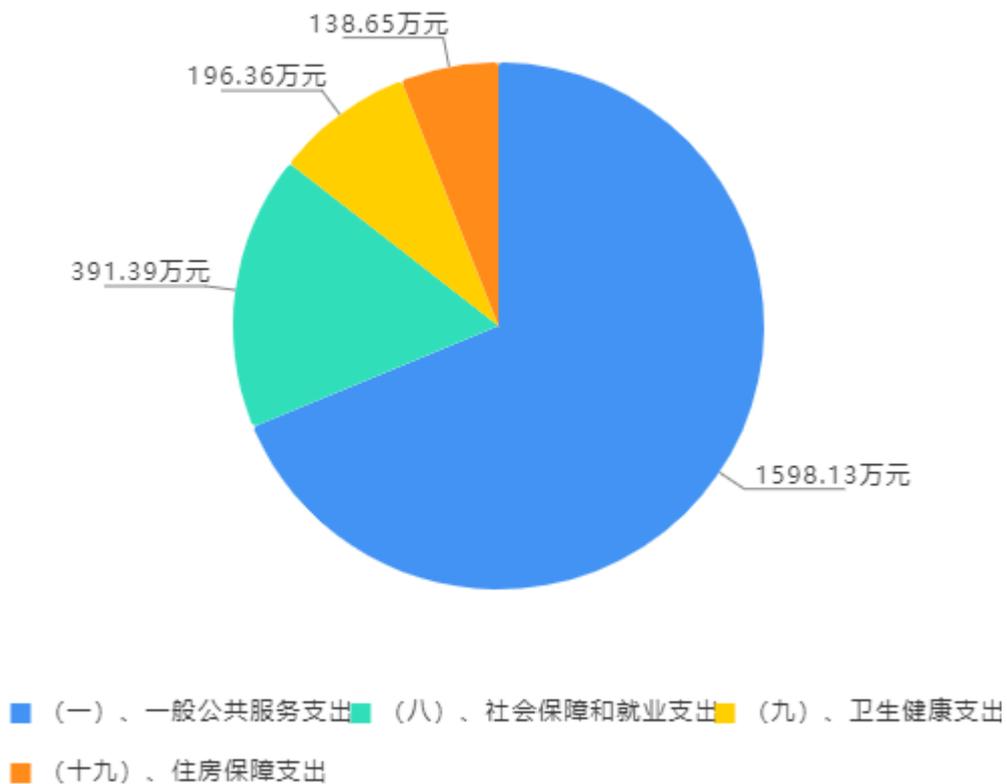
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算2,324.53万元，比上年减少201.29万元，主要是人员退休，工资等各项社会保险缴费减少，预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,324.53万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,598.13万元，社会保障和就业支出391.39万元，卫生健康支出196.36万元，住房保障支出138.65万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

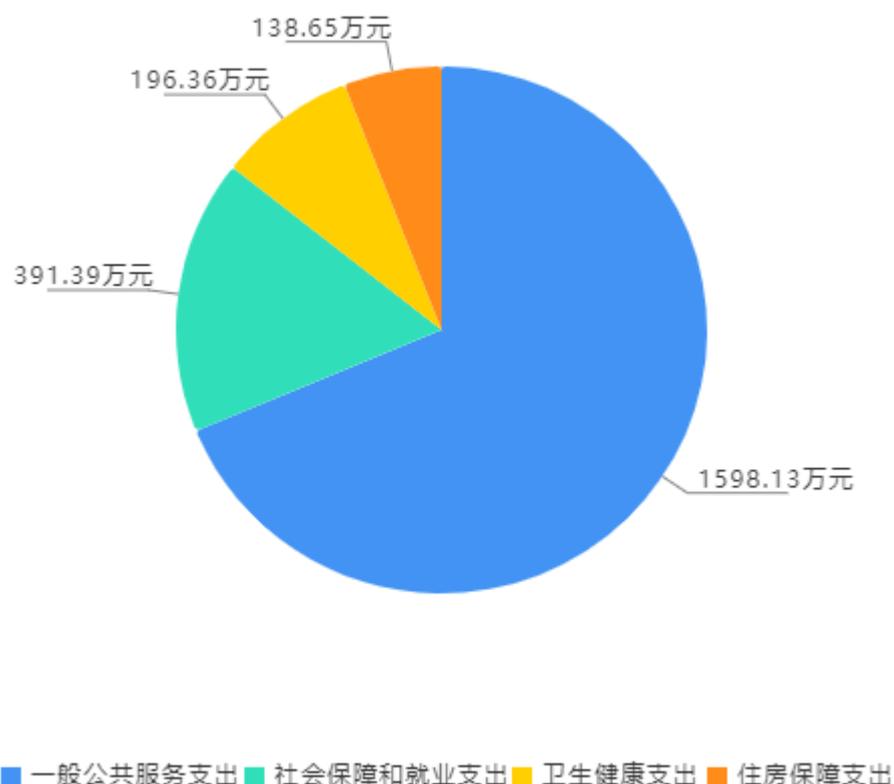
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款2,324.53万元，比上年减少201.29万元，主要是人员退休，工资等各项社会保险缴费减少，预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,598.13万元，占68.75%；社会保障和就业（类）支出391.39万元，占16.84%；卫生健康（类）支出196.36万元，占8.45%；住房保障（类）支出138.65万元，占5.96%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为1,394.20万元，比上年减少46.66万元，下降3.24%。主要是人员退休，工资及公用经费相应减少，预算减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为11.00万元，比上年减少14.00万元，下降56.00%。主要是上年增加设备购置费，本年此项目下无购置费，预算减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为29.00万元，比上年增加14.00万元，增长93.33%。主要是2024年新增知识产权、发明专利保护经费，3.15宣传经费等业务经费，预算增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加20.00万元，增长33.33%。主要是本年增加工业产品、产品质量抽检费，预算增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加4.00万元，增长200.00%。主要是本年加大该项目市场检查等业务工作，预算增加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年加大市场检查等业务工作，预算增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为9.00万元，比上年减少10.00万元，下降52.63%。主要是该科目下创建国家食品安全示范城市项目本年验收，预算减少。

8、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）2024年预算数为64.93万元，比上年减少45.84万元，下降41.38%。主要是本年调整科目，该科目下项目减少，预算减少。

9、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）2024年预算数为150.99万元，比上年减少14.51万元，下降8.77%。主要是人员退休，在职养老保险缴费减少，预算减少。

10、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）2024年预算数为

75.50万元，比上年减少7.25万元，下降8.76%。主要是人员退休，在职职业年金缴费减少，预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为163.08万元，比上年减少14.29万元，下降8.06%。主要是年内有退休死亡，退休人员工资减少，预算减少。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.78万元，比上年减少0.07万元，下降8.24%。主要是人员退休，在职缴费减少，预算减少。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.05万元，比上年减少0.21万元，下降16.67%。主要是人员退休，在职缴费减少，预算减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为84.71万元，比上年减少9.70万元，下降10.27%。主要是人员退休，在职缴费减少，预算减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.38万元，比上年增加0.17万元，增长1.20%。主要是缴费基数增长，预算增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为56.62万元，比上年减少5.44万元，下降8.77%。主要是人员退休，在职缴费减少，预算减少。

17、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）2024年预算数为40.65万元，比上年减少

49.75万元，下降55.03%。主要是缴费比例调整，预算减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为138.65万元，比上年增加1.02万元，增长0.74%。主要是公积金缴费基数增长，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出2,045.48万元，其中：

人员经费 1,939.83万元，主要包括：基本工资385.17万元，津贴补贴481.05万元，奖金272.75万元，绩效工资74.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.99万元，职业年金缴费75.50万元，职工基本医疗保险缴费99.09万元，公务员医疗补助缴费56.62万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金138.65万元，退休费160.60万元，生活补助2.48万元，医疗费补助40.65万元；

公用经费 105.65万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费0.90万元，水费0.78万元，电费1.56万元，邮电费1.20万元，取暖费11.70万元，差旅费8.50万元，维修（护）费1.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费7.80万元，其他交通费用47.15万元，其他商品和服务支出14.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.70万元，比上年增加0.00万元，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

7.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，主要是三公经费预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县市场监督管理局2024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。

2024年互助土族自治县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算105.65万元，比上年预算减少8.30万元，下降7.28%。主要是人员减少，公务员公务交通补贴减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县市场监督管理局政府采购预算总额80万元，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80万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县市场监督管理局共有车辆14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2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车2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。

2024年互助土族自治县市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额235.93万元。

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向	
合计-	-		235.93												
	63022300024T0000007 74-运行经费	10	30.00	保证基层市场监管所工作正常开展，按时发放门卫、司炉工及基层市场监管所炊事员工资，聘请律师，开展法律援助工作，保障法治工作规范运行，减少行政诉讼。	成本指标	经济成本	门卫、各基层市场监管所炊事员工资	=	25	25	万元	5	5	正向	
							司炉工工资	=	1	1	万元	5	5	正向	
							基层市场监管所运行费	=	4	4	万元	5	5	正向	
						社会成本	保证基层市场监管所正常运行	≥	95	95	%	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	聘请律师人数	=	1	1	人	5	5	正向	
							门卫、炊事员人数	=	10	10	人	5	5	正向	
							司炉工人数	=	1	1	人	5	5	正向	
						质量指标	保证基层市场监管所正常运转	=	100	100	%	5	5	正向	
							按时发放门卫、炊事员工资	=	100	100	%	5	5	反向	
							按时发放司炉工工资	=	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	工资发放时限	=	2024	2024	年	10	10	正向	
							保障法治工作规范运行，基层市场监管所正常运行	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
							聘请律师、保障法治工作规范运行	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向	
					效益指标	社会效益	减少行政诉讼率	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
							保证基层市场监管所正常运行，有效维护市场秩序稳定	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向	
							有利于市场及互助县可持续发展	≥	95	95	%	5	5	正向	
						可持续影响	保证基层市场监管所正常运行，有效维护市场秩序稳定	≥	95	95	%	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	监管服务对象及临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
	63022300024T0000008 30-电子政务内网系统测评费	成本指标	10	2.00	对电子政务内网进行系统测评。保守国家秘密，维护国家安全和利益。保障改革开放和社会主义建设事业顺利进行。	经济成本	电子政务内网系统测评费	=	2	2	万元	5	5	正向	
						社会成本	保守国家秘密，维护国家安全和利益。保障改革开放和社会主义建设事业顺利进行	≥	95	95	%	10	10	正向	
						生态环境成本	维护国家安全和利益	≥	95	95	%	5	5	正向	
		产出指标	数量指标	测评内网电脑和打印机数量		=	2	2	台	10	10	正向			
			质量指标	按时完成系统测评，收发文系统正常运行		=	100	100	%	18	18	正向			
			时效指标	系统测评时限		=	2024	2024	年	12	12	正向			
		效益指标	10	2.00		对电子政务内网进行系统测评。保守国家秘密，维护国家安全和利益。保障改革开放和社会主义建设事业顺利进行。	社会效益	年度预算执行率	≥	95	95	%	4	4	正向
								保障保密工作规范、安全运行	≥	95	95	%	5	5	正向
保守国家秘密，维护国家安全和利益	≥				95			95	%	5	5	正向			

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向
63022300024T0000009 49-市场主体管理工作经费		10	11.00				有利于互助县可持续发展	≥	95	95	%	6	6	正向
							满意度指标	服务对象 满意度	测评人员和服务对象满意度	≥	95	95	%	10
				成本指标	经济成本	放管服改革政策宣传	=	5	5	万元	5	5	正向	
						购买营业执照正副本	=	6	6	万元	5	5	正向	
					社会成本	规范市场主体登记管理行为	≥	95	95	%	5	5	正向	
					生态环境成本	营商环境优化对生态环境的影响度	≥	95	95	%	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	营业执照购买数量	=	2000	2000	份	8	8	正向	
						宣传次数	=	2	2	次	8	8	正向	
					质量指标	保质保量完成营业执照正副本购买	=	100	100	%	8	8	正向	
						维护良好市场秩序和市场主体合法权益	=	100	100	%	8	8	正向	
				时效指标	项目完成时限	=	2024	2024	年	8	8	正向		
				效益指标	社会效益	市场主体登记管理行为更加规范	≥	95	95	%	5	5	正向	
						优化营商环境	≥	95	95	%	5	5	正向	
						营商环境优化，有利于生态环境	≥	95	95	%	5	5	正向	

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																	
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向							
						可持续影响	有利于市场健康、稳定、可持续发展	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向							
							可持续发展的影响率	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向							
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
								监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
						63022300024T0000010 09-市场监管综合执法工作经费		10	20.00			成本指标	经济成本	查处各类违法案件	≥	10	10	起	5	5	正向
														收缴市场监管罚没收入	≥	5	5	万元	5	5	正向
	社会成本	通过执法，行业标准化程度提高	≥	95	95								%	5	5	正向					
	生态环境成本	市场秩序稳定对生态环境的影响度	≥	95	95								%	5	5	正向					
	产出指标	数量指标	日常监督检查次数	=	10							10	次	5	5	正向					
			专项检查次数	=	5							5	次	5	5	正向					
			办理案件数量	=	10							10	起	5	5	正向					
		质量指标	保质保量完成日常监督检查	=	100							100	%	5	5	正向					
	保质保量完成专项监督检查		=	100	100	%	5	5	正向												
							案件办结率	=	100	100	%	5	5	正向							

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重	绩效指标方向		
				、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，维护消费者合法权益。	时效指标		监督检查时限	=	2024	2024	年	5	5	正向		
							案件办结时限	=	2024	2024	年	5	5	正向		
					效益指标		社会效益	规范维护市场秩序，监督管理市场交易	≥	95	95	%	4	4	正向	
								行业标准化程度提高	≥	95	95	%	4	4	正向	
								市场秩序稳定，生态环境良好	≥	95	95	%	4	4	正向	
					可持续影响			有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	4	4	正向	
								可持续发展的影响率	≥	95	95	%	4	4	正向	
					满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标			经济成本	举办3.15消费者权益保护日宣传活动	=	3	3	万元	5	5	正向
									为消费者挽回经济损失	≥	100	100	万元	5	5	正向
								社会成本	促进社会主义市场经济健康发展	≥	95	95	%	5	5	正向
								生态环境成本	市场经济稳定对生态环境的影响度	≥	95	95	%	5	5	正向
								数量指标	增加12315投诉平台数量	>	7	7	%	8	8	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本权重	绩效指标方向
	63022300024T0000010 12-3.15消费者权益保护日宣传经费	10	3.00	保护消费者合法权益，增强消费者法律保护意识，增强经营者法律意识，促进社会主义市场经济健康、稳定、有序发展。	产出指标	数量指标	线下投诉数量	<	5	5	%	8	8	正向
						质量指标	受理、处理投诉	=	100	100	%	8	8	正向
							查办案件线索提供率	=	10	10	%	8	8	正向
						时效指标	处理投诉案件时限	=	7	7	日	4	4	正向
							宣传活动时限	=	2024	2024	年	4	4	正向
					效益指标	经济效益	举办消费者权益保护活动宣传费	=	3	3	万元	2	2	正向
							挽回经济损失	≥	100	100	万元	2	2	正向
							年度预算执行率	≥	95	95	%	2	2	正向
						社会效益	增强消费者法律保护意识	≥	95	95	%	2	2	正向
							增强经营者的法律意识	≥	95	95	%	2	2	正向
							创建更加公平、合法的竞争环境	≥	95	95	%	2	2	正向
							市场经济健康稳定对生态环境的影响度	≥	95	95	%	2	2	正向
					可持续影	减少投诉率	≥	95	95	%	2	2	正向	
				有利于社会主义市场经济可持续发展		≥	95	95	%	2	2	正向		

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
						响	可持续发展的影响率	≥	95	95	%	2	2	正向		
							满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
									经营者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	创建ODR企业平台	=	12	12	户	4	4	正向	
								培训平台操作员工	=	12	12	人	4	4	正向	
								平台建设经费	=	1	1	万元	4	4	正向	
							社会成本	减少企业损失	≥	95	95	%	3	3	正向	
								增强企业诚实守信经营意识	≥	95	95	%	3	3	正向	
							生态环境成本	市场秩序稳定对生态环境的影响度	≥	95	95	%	2	2	正向	
							产出指标	数量指标	创建ODR企业平台数量	=	12	12	户	5	5	正向
									培训平台操作员工数量	=	12	12	人	5	5	正向
									平台建设费用	=	1	1	万元	5	5	正向
	质量指标	线上自行处理消费纠纷	=	100	100	%		5	5	正向						
		增强ODR平台企业人员素质	=	100	100	%		5	5	正向						

增强企业ODR投诉平台创建积极性，有限管理ODR创建

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
6302230002410000010 23-ODR投诉平台建设经费	10	1.00	企业，加快ODR企业消费处理时效，提高消费纠纷处理质量，提升企业ODR投诉处理接受率和反馈率。	时效指标		全面推动ODR平台运行	=	100	100	%	5	5	正向
						处理投诉案件时限	=	7	7	日	5	5	正向
						平台建设时限	=	2024	2024	年	5	5	正向
				效益指标	经济效益	企业损失减少	=	10	10	万元	3	3	正向
						年度预算执行率	=	95	95	%	3	3	正向
					社会效益	增强企业诚实守信意识	≥	95	95	%	3	3	正向
						保护消费者合法权益	≥	95	95	%	3	3	正向
					生态效益	市场秩序稳定，生态环境良好	≥	95	95	%	3	3	正向
					可持续影响	有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	3	3	正向
				可持续发展的影响率		≥	95	95	%	2	2	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						经营者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
				成本指标	经济成本	知识产权、发明专利保护及商标培育经费	=	5	5	万元	10	10	正向
					社会成本	促进有效的竞争	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
	63022300024T0000010 26-知识产权、发明专利保护及商标培育经费	10	5.00	加强知识产权保护工作，有效保护知识产权，营造良好的政策和法律环境，改善知识产权保护的方式和手段，加强知识产权保护力度，健全知识产权工作体系，促进国家经济包括高新技术产业的快速发展，促进有效的竞争。		生态环境成本	市场秩序稳定对生态环境的影响度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					数量指标		有效发明专利数量	=	14	14	件	7	7	正向	
							品牌推介会数量	=	2	2	场	7	7	正向	
					质量指标		完成发明专利保护	=	100	100	%	7	7	正向	
							参加品牌推介会	=	100	100	%	7	7	正向	
					时效指标		专利保护时限	=	2024	2024	年	7	7	正向	
							推介会参加时限	=	2024	2024	年	5	5	正向	
					效益指标	经济效益	加强知识产权保护力度	≥	95	95	%	3	3	正向	
								年度预算执行率	≥	95	95	%	3	3	正向
						社会效益		促进企业积极进取精神	≥	95	95	%	3	3	正向
								保障企业健康稳定发展	≥	95	95	%	3	3	正向
						生态效益	市场秩序稳定，生态环境良好	≥	95	95	%	3	3	正向	
						可持续影响		有利于国家经济包括高新技术产业可持续发展	≥	95	95	%	3	3	正向
							可持续发展的影响率	≥	95	95	%	2	2	正向	

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本权重	绩效指标方向
	63022300024T0000010 30-食品药品安全监督抽检费	10	70.00	对食品及食用农产品进行抽样检测，目的是提高食品安全监管，保障消费者食用安全，促进食品安全监督工作顺利进行，保障社会公众身体健康和生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	食用农产品监督抽检	=	45.65	45.65	万元	5	5	正向
							食品监督抽检	=	45.65	45.65	万元	5	5	正向
						社会成本	保障食品安全	≥	95	95	%	5	5	正向
						生态环境成本	食品安全对生态环境的影响度	≥	95	95	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	食用农产品监督抽检数量	=	600	600	批次	7	7	正向
							食品监督抽检数量	=	613	613	批次	7	7	正向
						质量指标	完成食用农产品监督抽检	=	100	100	%	7	7	正向
							完成食品监督抽检	=	100	100	%	7	7	正向
					时效指标	完成食品监督抽检时限	=	2024	2024	年	5	5	正向	
						完成食用农产品监督抽检时限	=	2024	2024	年	7	7	正向	
					经济效益	提高抽检工作效能	≥	95	95	%	3	3	正向	
						完善食品安全监管体制	≥	95	95	%	3	3	正向	

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向					
013001-互助土族自治县市场监督管理局 (本级)					效益指标	社会效益	保障消费者食用安全	≥	95	95	%	3	3	正向					
							保障社会公众身体健康和生命安全	≥	95	95	%	3	3	正向					
						生态效益	食品安全，生态环境良好	≥	95	95	%	3	3	正向					
							可持续影响	有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	3	3	正向				
						可持续发展的影响率		≥	95	95	%	2	2	正向					
					满意度指标	服务对象 满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
							监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
										成本指标	经济成本	煤炭产品抽检	=	2	2	万元	2	2	正向
												成品油抽检	=	1	1	万元	2	2	正向
	食品相关产品抽检	=	1	1								万元	2	2	正向				
	燃气灶具及相关产品	=	3.5	3.5								万元	1	1	正向				
	学生校服抽检	=	0.5	0.5	万元	1	1	正向											
	电线电缆抽检	=	1	1	万元	1	1	正向											
消防器材抽检	=	1	1	万元	1	1	正向												

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001033-工业产品、产品质量抽检费	10	10.00	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者合法权益，维护社会经济秩序健康稳定发展。	产出指标	社会成本	明确产品质量责任	≥	95	95	%	5	5	正向
						生态环境成本	检验合格产品，防治大气污染	≥	95	95	%	5	5	正向
						数量指标	煤炭产品抽检数量	=	20	20	批次	4	4	正向
							成品油抽检数量	=	15	15	批次	4	4	正向
							食品相关产品抽检数量	=	7	7	批次	4	4	正向
							燃气灶具及相关产品数量	=	20	20	批次	4	4	正向
							学生校服抽检数量	=	6	6	批次	4	4	正向
							电线电缆抽检数量	=	10	10	批次	4	4	正向
							消防器材抽检数量	=	4	4	批次	4	4	反向
						质量指标	按时完成抽检任务	=	100	100	%	4	4	正向
							消除安全隐患	=	100	100	%	4	4	正向
						时效指标	完成抽检工作时限	=	2024	2024	年	4	4	正向
						经济效益	工业产品高质量发展	≥	95	95	%	3	3	正向
							年度预算执行率	≥	95	95	%	3	3	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向		
					效益指标	社会效益	保护消费者合法权益	≥	95	95	%	3	3	正向		
							维护社会经济秩序	≥	95	95	%	3	3	正向		
						生态效益	防治大气污染	≥	95	95	%	3	3	正向		
							可持续影响	有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	3	3	正向	
						可持续发展的影响率		≥	95	95	%	2	2	正向		
						满意度指标	服务对象 满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
								监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
											成本指标	经济成本	查处违法案件	≥	1	1
	日常监督检查	≥	5	5	次								5	5	正向	
	社会成本	通过执法，行业的标准化程度提高	≥	95	95							%	5	5	正向	
		生态环境成本	市场秩序稳定对生态环境的影响度	≥	95							95	%	5	5	正向
	数量指标		日常监督检查次数	=	5							5	次	5	5	正向
			专项检查次数	=	2							2	次	5	5	正向
			办理案件数量	≥	1	1	起	5	5	正向						

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向
	63022300024T0000010 37-医疗器械安全监督管理工作经费	10	6.00	保证医疗器械的质量安全、有效，保障人体健康和生命安全，机器医疗器械标准化管理，促进医疗器械产业发展，查处违法行为。	产出指标	质量指标	保质保量完成日常监督检查	=	100	100	%	5	5	正向
							保质保量完成专项监督检查	=	100	100	%	5	5	正向
							案件办结率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	监督检查时限	=	2024	2024	年	5	5	正向
							案件办结时限	=	2024	2024	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	行业标准化程度提高	≥	95	95	%	3	3
					规范和维护医疗市场秩序			≥	95	95	%	3	3	正向
					医疗器械市场稳定，生态环境良好			≥	95	95	%	3	3	正向
					可持续影响		有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	3	3	正向
							可持续发展的影响率	≥	95	95	%	2	2	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	化妆品安全监督管理工作经费	=	4	4	万元	10	10	正向
						社会成本	通过执法，行业标准化程度提高	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001038-化妆品安全监督管理工作经费	10	4.00	认真履行化妆品安全监督检查职责，增强执法人员监督检查能力，提高执法人员素质，查处违法行为，保障人民群众使用化妆品过程中的安全。		生态环境成本	市场秩序稳定对生态环境的影响度	≥	95	95	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	日常监督检查次数	=	3	3	次	5	5	正向
							处理投诉数量	≥	2	2	起	5	5	正向
							专项检查次数	=	2	2	次	5	5	正向
						质量指标	保质保量完成日常监督检查	=	100	100	%	5	5	正向
							保质保量完成专项监督检查	=	100	100	%	5	5	正向
							处理投诉率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	监督检查时限	=	2024	2024	年	5	5	正向
							投诉处理办结时限	=	7	7	日	5	5	正向
						效益指标	社会效益	规范和维护化妆品市场秩序	≥	95	95	%	4	4
					行业标准化程度提高			≥	95	95	%	4	4	正向
					生态效益		市场稳定，生态环境良好	≥	95	95	%	4	4	正向
					可持续影响		有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	4	4	正向
							可持续发展的影响率	≥	95	95	%	4	4	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	权重	本权重	绩效指标方向
	63022300024T0000010 40-食品安全监督管理工 作经费	10	4.00	满意度指标	服务对象 满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
						监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
				成本指标	经济成本	食品安全监督管理工作经费	=	4	4	万元	10	10	正向	
						社会成本	通过执法、行业标准化程度提高	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态环境成本	保障公众身体健康和生命安全	≥	95	95	%	5	5
				产出指标	数量指标	日常监督检查次数	=	10	10	次	5	5	正向	
						专项监督检查次数	=	3	3	次	5	5	正向	
						处理投诉数量	=	2	2	起	5	5	正向	
					质量指标	保质保量完成日常监督检查	=	100	100	%	5	5	正向	
						保质保量完成专项监督检查	=	100	100	%	5	5	正向	
						投诉处理办结率	=	100	100	%	5	5	正向	
				时效指标	监督检查时限	=	2024	2024	年	5	5	正向		
					投诉处理办结时限	=	2024	2024	年	5	5	正向		
				社会效益	人身和财产安全得到保障	≥	95	95	%	4	4	正向		

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
				效益指标	社会效益	经济社会发展得到促进	≥	95	95	%	4	4	正向	
						生态效益	公众身体健康和生命安全得到保障	≥	95	95	%	4	4	正向
							可持续影响	有利于市场可持续发展	≥	95	95	%	4	4
					可持续发展的影响度	≥		95	95	%	4	4	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
		成本指标			经济成本	国家级食品安全示范城市创建经费	=	5	5	%	10	10	正向	
						社会成本	重点宣传，整治规范	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态环境成本	食品安全对生活环境影响度	≥	95	95	%	5	5
		产出指标	数量指标			食品安全抽样检测数量	≥	100	100	批次	6	6	正向	
						处理食品安全投诉及案件数量	≥	1	1	起	6	6	正向	
						日常监督检查数量	≥	5	5	次	6	6	正向	
						制作宣传展板、宣传资料、横幅等数量	=	500	500	份	6	6	正向	
						按时完成创建工作	=	100	100	%	6	6	正向	
				质量指标										

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001043-国家级食品安全示范城市创建经费	10	5.00	创建食品安全工作遵循预防为主，风险管理，全程控制，社会共治的原则，建立科学、严谨的监督管理制度，重点宣传，整治规范，完善食品安全治理体系，提高食品安全保障能力。	质量指标	保障食品安全	=	100	100	%	6	6	正向	
						时效指标	创建工作时限	=	2024	2024	年	4	4	正向
					效益指标	社会效益	引导食品经营者合法经营	≥	95	95	%	3	3	正向
							年度预算执行率	≥	95	95	%	3	3	正向
							强化全民食品安全意识	≥	95	95	%	3	3	正向
							食品安全得到有效保障	≥	95	95	%	3	3	正向
					可持续影响	保障公众身体健康和生命安全	≥	95	95	%	4	4	正向	
						有利于食品安全工作可持续发展	≥	95	95	%	2	2	正向	
						可持续发展的影响率	≥	95	95	%	2	2	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
							监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	取暖用燃料费	=	11.2	11.2	万元	5	5	正向
							燃料数量	=	70	70	吨	5	5	正向
						社会成本	保障基层市场监管所正常运行	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001044-各基层市场监管所取暖用燃料费	10	11.20	保证基层市场监督管理所工作正常开展，保证各基层市场监管所取暖工作，使办公环境得到改善，工作效率得到提高。	产出指标	生态环境成本	市场秩序稳定对生态环境的影响度	≥	95	95	%	5	5	正向
						数量指标	基层市场监管所数量	=	7	7	个	8	8	正向
							乡村振兴工作队	=	2	2	个	8	8	正向
						质量指标	按时购买取暖用燃料	=	100	100	%	8	8	正向
							及时送达各基层所	=	100	100	%	8	8	正向
					时效指标	保障时限	=	2024	2024	年	8	8	正向	
					效益指标	社会效益	保证各基层市场监管所工作正常开展	≥	95	95	%	3	3	正向
							年度预算执行率	≥	95	95	%	3	3	正向
							使各基层所办公环境得到改善	≥	95	95	%	3	3	正向
						工作效率得到提高	≥	95	95	%	3	3	正向	
						可持续影响	市场秩序稳定，生态环境良好	≥	95	95	%	3	3	正向
					有利于市场监管局可持续发展		≥	95	95	%	3	3	正向	
					可持续发展的影响度		≥	95	95	%	2	2	正向	
					满意度指标	服务对象	职工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重	绩效指标方向
					满意度指标	满意度	监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
	63022300024T000001334-食品药品监管补助资金	10	5.00	通过开展食品各环节的安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，履行食品安全主体责任，保障食品安全。	成本指标	经济成本	食品药品监管补助资金	=	5	5	万元	7	7	正向
社会成本						增强群众对食品安全的认知	=	100	100	%	7	7	正向	
生态环境成本						食品安全对生态环境的影响度	=	100	100	%	6	6	正向	
产出指标					数量指标	进行食品安全抽检	≥	2	2	次	13	13	正向	
					质量指标	食品抽检完成率	≥	95	95	%	13	13	正向	
					时效指标	完成时限	=	2024	2024	年	14	14	正向	
效益指标					社会效益	完成食品安全检测，规范行业行为	≥	95	95	%	5	5	正向	
						提高监管人员执法能力	≥	95	95	%	5	5	正向	
					可持续影响	食品安全，生态环境良好	≥	95	95	%	5	5	正向	
可促进食品产业健康可持续发展					≥	95	95	%	5	5	正向			
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品监管满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					成本指标	经济成本	协管员月工资	=	1500	1500	元	7	7	正向
				社会成本		保障食品安全	≥	95	95	%	7	7	正向	

2024年互助县市场监督管理局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重	绩效指标方向	
	63022300024T000001337-食品药品安全协管服务补助资金	10	48.73	用于购买食品药品安全协管服务，夯实城乡食品药品网格化监督管理，规范行业行为，促进食品行业健康有序发展，保障公众饮食用药安全。	产出指标	生态环境成本	食品安全对生态环境的影响度	≥	95	95	%	6	6	正向	
						数量指标	食品药品专项检查协助开展次数	≥	10	10	次	8	8	正向	
							食品药品安全宣传配合次数	≥	5	5	次	8	8	正向	
							食品药品协管员购买数量	≥	36	36	人	8	8	正向	
						质量指标	食品药品专项整治问题整改率	≥	95	95	%	6	6	正向	
							食品药品安全宣传配合及时率	≥	95	95	%	6	6	正向	
						时效指标	工作完成时限	=	2024	2024	年	4	4	正向	
						效益指标	经济效益	按时发放协管员工资	≥	95	95	%	5	5	正向
							社会效益	保障公众饮食用药安全	≥	95	95	%	5	5	正向
							生态效益	食品药品安全，生态环境良好	≥	95	95	%	5	5	正向
							可持续影响	促进食品药品行业健康可持续发展	≥	95	95	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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务出国（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用费、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。

（七）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以及其他费用。

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）：指反映本单位的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项),指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

(三) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项),指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

(四) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项),反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

(五) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项),指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项),指反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项),指反映用于化妆品监督管理方面的支出。

(八) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项),指反映质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(九) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项),指反映食品安全监管等专项工作支出。

(十) 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),指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）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），指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。

（十三）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），指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业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

本单位无部门专业类名词。