

附件 1

吴堡县市场监督管理局
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 其他说明情况

- 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. 政秘岗

(1) 负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调，负责办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等工作。

(2) 承担重要文件、文稿的起草工作。组织人大建议、政协提案的办理。负责全县市场安全应急处置体系建设，完善市场安全隐患排查治理机制。

(3) 负责重大事件的预防和预见研判。组织编制应急预案并开展演练。负责全县市场安全事故(事件)应急处置的组织协调和调查处理工作。负责全系统的维稳工作。

(4) 负责市场监督管理信息化建设工作。拟订并组织实施市场监督管理科技发展规划。负责组织、论证、引进、推广创新监管手段的有关科技项目。负责本系统信息化建设，指导基层信息化能力建设。

(5) 拟订市场监督管理信息公布制度，组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作。

(6) 协调组织重大宣传活动。

(7) 负责机关公务执法车辆管理、执法文书印制、物业服务、安全保卫等后勤保障工作。

2. 人事岗

(1) 承担机关和直属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作。

(2) 负责目标责任考核和平时考核工作。

(3) 指导全系统队伍建设。负责机关离退休人员服务管理工作。

(4) 负责机关党群工作、党建工作、党风廉政建设工作。

(5) 负责非公有制经济党的建设。在县委组织部门指导下，组织指导镇（街道办）市场监督管理所配合党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。

(6) 承担新闻宣传、新闻发布管理工作。

3. 财务统计岗

(1) 拟定实施财务管理制度，负责编报部门预决算并组织实施。

(2) 负责局机关财务工作。监督、指导国有资产、基本建设、收费管理等工作。承担指导各类资金的使用。组织开展财政支出绩效评价工作。负责内部审计工作。

(3) 承担并指导市场监督管理统计工作。负责机关和下属单位装备统一管理。

(4) 负责政府采购、制装管理，指导全系统执法装备配备工作。负责局机关固定资产及低值易耗品的登记、管理、使用工作。

4. 政策法规岗

(1) 负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作。

(2) 负责行政处罚案件的审核和听证工作。负责重大行政执法决定的法制审核。依法规范自由裁量权和行政执法监督工作。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(3) 负责权责清单的梳理。负责行政执法资格的核审，

办理。负责人员在执法办案系统工号的注册办理。

(4) 负责系统内依法治县工作，组织开展有关法治宣传工作，组织指导各项法律、法规业务知识培训。开展法治工作调查研究、相关政策研究和综合分析。

(5) 负责组织指导“双随机、一公开”监管工作。依据相关法律、法规、规章规定，规范事中事后监管，确保事中事后监管依法有序进行，推进随机抽查制度化、规范化。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开。指导镇（街道办）市场监管所开展“双随机、一公开”工作。

5. 食药安全指导岗

(1) 负责有关部门和镇（街道办）履行食品安全监督管理职责的综合协调工作。落实食品安全监管责任制和责任追究制，开展专项工作督查督办。承担县食品安全委员会日常工作。

(2) 负责全县食品安全应急处置指挥体系建设，组织编制应急预案并开展演练。负责全县重大食品安全事故(事件)应急处置和调查处理工作。完善食品安全隐患排查治理机制，组织指导开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。

(3) 承担食品安全统计工作，制订食品安全风险监测计划，并组织实施。分析预测食品安全总体状况，组织开展食品安全风险预警和风险交流。

(4) 分析掌握生产领域食品及食品相关产品安全形势，拟订食品生产监督管理和食品生产者落实主体责任的措施办法并组织实施。指导食品生产企业监督检查工作。指导食盐质量安全监督管理工作。

(5) 组织实施食品安全风险分级和信用等级评定管理

制度。指导食品小作坊监督管理工作。指导食品生产企业建立健全食品安全追溯体系。分析掌握流通领域食品和食用农产品质量安全形势。制定食品、食用农产品质量安全监督管理和食品销售者落实主体责任的措施办法，指导开展监督检查工作。

(6) 组织指导食品连锁经营企业市场准入工作。负责指导食品摊贩的食品安全监督管理工作。掌握分析餐饮服务领域食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。指导餐饮服务食品安全市场准入工作。负责指导食品小餐饮监督管理工作。组织实施餐饮质量安全提升行动。分析掌握保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品领域安全形势，拟定实施特殊食品安全监督管理的措施办法。指导特殊食品日常监督管理工作。

(7) 指导药品生产、经营使用安全监管工作。掌握分析药品安全形势，负责安全状况评估工作。做好风险监控工作。负责监督实施药品生产及医疗机构制剂等质量管理规范及认证工作。组织实施药品分类管理制度。指导放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品生产监督管理工作。指导中药材市场、药品使用单位、医药物流企业的日常监管工作。承担药品流通领域实施处方药、非处方药、中药材、中药饮片规范管理。负责指导互联网药品交易服务行为和信息的监督工作。指导放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品经营监督管理。

(8) 负责化妆品相关法律法规的贯彻执行，组织指导开展化妆品生产、经营使用各环节监督管理和专项整治工作。指导医疗器械生产、经营和使用安全监管。监督实施医疗器

械质量管理规范。组织开展药品、化妆品和医疗器械不良事件监测、再评价工作。承担化妆品和医疗器械质量抽查检验工作。承担管理相对人法律法规培训。

(9) 组织指导药品、保健食品、医疗器械、特殊医学用途配方食品广告审查工作。

(10) 指导镇（街道办）市场监管所加强食品安全、药品生产、流通环节及化妆品、医疗器械生产、经营和使用的日常监管。

(11) 负责系统内疫情防控、健康、爱国卫生、禁毒、粮食安全、双普双高、野生动植物交易等工作。

6. 质量安全指导岗

(1) 拟定推进质量强县战略的措施办法并组织实施。负责全县质量宏观管理工作。组织实施全县质量考核工作。配合做好统筹质量基础设施协同服务及应用工作。建立并推行质量奖励制度，拟定产品和服务质量提升的措施办法，贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度。配合开展服务质量监测工作。配合参与重大质量事故调查，组织重大质量事故调查处理工作。负责产品防伪的相关工作。

(2) 拟订生产和流通领域产品质量监督管理制度和重点监督的产品目录并组织实施。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监管。

(3) 贯彻实施国家标准和地方标准。负责县级地方标准(含标准样品)的立项、审查、批准、编号、发布、备案和复审工作。依法指导和监督地方标准、团体标准、企业标准工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。指导查处违反强制性国家标准等重大违法行为。组织开展标准化示

范试点工作。组织制定并实施标准化激励政策。协调指导单位和个人参与国内外标准化活动。承担全县商品条码和识管理。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，负责县级专业标准化技术委员会组建和管理。承担县标准化联席会议日常工作。

(4) 指导认证认可工作。组织引导认证认可行业发展。组织指导检验检测机构资质认定工作。指导规范认证认可市场与活动。

(5) 指导纤维及纤维制品、纺织服装的质量监督管理、检查工作。负责纤维质量法律、法规等相关政策和纤维标准的宣传贯彻工作。指导羊毛绒质量公证检验工作质量的监督管理工作。指导纤维制品、纺织产品违法行为的查处。

(6) 指导镇（街道办）市场监管所加强质量安全的日常监管。

7. 消费者权益保障中心（综合业务岗）

(1) 宣传国家有关消费和消费者权益保护的法律法规和方针、政策，开展消费者教育；建立保护消费者合法权益的监督、投诉及服务网络，并指导、协调其开展工作。发展志愿者，充分调动和发挥社会力量参与对商品和服务的监督；开展消费调查，发布消费警示、忠告，引导消费者科学、合理消费；拟订保护消费者权益的具体实施办法。开展放心消费创建活动，营造安全放心消费环境。联系消保委（消费者协会）工作。

(2) 负责指导各类市场主体的统一登记注册工作。拟订市场主体统一登记注册和营业执照核发的措施办法并指导实施。组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。

组织指导协调登记注册全程电子化工作。组织指导推进商事制度改革工作，承担登记注册信息的分析公开工作。承担建立完善小微企业名录工作，扶持个体私营经济发展。

(3) 拟定规范市场秩序的具体办法措施。指导合同行政监管和拍卖行为监管，管理动产抵押物登记工作。指导对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理。组织实施商品交易市场信用分类管理。组织指导各类市场专项治理工作。指导管理经纪人协会工作。负责建立市场监管协调机制。组织指导市场安全重大整顿治理和联合检查行动。

(4) 拟订广告业发展规划、措施办法并组织实施。拟订实施广告监督管理的措施办法。指导广告行为的监管。指导广告审查机构和广告行业组织的工作。负责全县品牌战略的推进实施。拟定和实施推进全县知识产权创造运用的管理政策和激励措施，指导全县企事业单位开展知识产权工作。承担全县注册商标管理工作，监督管理专利、商标代理机构。组织实施商标战略，扶持地方品牌发展。负责规范指导知识产权类无形资产评估工作。组织协调全县知识产权保护工作，推动全县知识产权保护体系建设。贯彻执行中省市保护专利、商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针、政策。

(5) 拟订实施有关反不正当竞争、直销监管及禁止传销的措施办法、规则指南。指导不正当竞争行为查处工作。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。承担县打击传销工作领导小组办公室日常工作。贯彻执行国家反垄断制度、措施和指南，拟订实施反垄断措施办法。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据

委托开展调查。协调指导当地企业在国外的反垄断应诉工作。承担县公平竞争工作领导小组办公室日常工作。研究完善公平竞争审查制度并指导实施。

(6) 拟订实施有关价格收费监督检查、措施办法、规则指南。组织指导商品价格、服务价格、商品明码标价检查以及国家机关、产业性收费的监督检查工作。

(7) 拟订实施网络商品交易及有关服务监督管理的措施办法。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织指导网络市场行政执法和市场监测工作。

(8) 拟订信用监督管理的措施办法。负责国家企业信用信息公示系统(陕西)的应用指导工作。负责违法失信企业名单管理工作。组织指导信用分类管理和信息公示工作。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。

(9) 指导镇(街道办)市场监管所加强各类市场行为的日常监管。

(10) 负责系统内营商环境、双打(打击侵权假冒)、校外培训机构整治、大棚房整治、电子商务等工作的组织及指导实施。

8. 市场服务(检测检验)中心(特种设备监察股)

(1) 负责本辖区内食品生产、经营、消费等各个环节的食品质量的技术监督和业务指导。

(2) 负责本辖区内药品生产、经营、配制、使用单位药品质量的技术监督和业务指导。

(3) 承担本辖区内食品药品生产、经营、使用单位的食品、药品监督抽样检验、委托检验和咨询服务等工作;承

担上级主管部门下达的食品、药品、化妆品及医疗器械相关检验任务；承担本辖区内食品、药品快速检测、培训和技术指导工作。

(4) 依法管理商品量、市场计量行为，规范计量数据使用。负责推行国家法定计量单位和计量管理制度，统筹推进量值传递溯源体系建设，组织量值传递溯源和计量比对工作。制订实施地方计量检定规程和技术规范。负责计量器具强制检定、管理，能源计量工作。

(5) 依法监督管理检验检测工作，负责检验检测机构和评审人员的监督管理。监督规范检验检测市场与活动。协调开展检验检测机构能力验证和能力比对工作。协调推进检验检测资源整合和改革工作。

(6) 负责产品质量监督抽查和分类监督管理工作。负责成品油、散煤质量监管等工作的组织实施。

(7) 拟订特种设备安全有关制度、措施并监督实施。监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测，以及高能耗特种设备节能标准执行情况。按规定权限组织调查特种设备事故并进行统计分析。组织指导查处相关重大违法行为。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员和作业人员。

(8) 负责系统内安全生产（道路交通安全、消防安全、特种设备安全等）工作。

(9) 指导镇（街道办）市场监管所加强特种设备及计量器具等的日常监管。

9. 市场监管综合执法大队

(1) 贯彻执行市场监管综合执法有关法律、法规、规

章和国务院、省、市、县人民政府市场主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(2) 负责商务、工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利和粮食流通等领域执法职责。以市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(3) 拟订市场监管综合执法及稽查办案的措施办法。督查督办有较大社会影响或跨市、跨地区的大案要案等重大违法行为。指导镇（街道办）市场监管综合执法和综合执法队伍规范化建设工作。

(4) 负责消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉和价格举报工作。负责系统内百姓问政、12315 热线及平台、12345 热线投诉举报的承接、转办、回复工作。指导开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等保护工作。受理专利、商标等知识产权侵权纠纷。指导投诉平台信息化建设及数据管理使用工作。指导消费投诉信息及违规记录公示工作。

(5) 负责系统内扫黑除恶、环境保护、校园周边环境整治、综治平安建设（平安市场、展销、寄递物流、打传、直销、扫黄打非、枪爆物品）、无证经营、四城联创等工作的组织实施。

10 市场监管所

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(2) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、

专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(3) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(4) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(5) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(6) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(7) 完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

吴堡县市场监督管理局由 4 个岗位组成，分别是办公室、财务岗、法规岗、人事岗。

二、工作任务

(一) 以提升干部队伍素质为目标，持续做好党建工作。

深入贯彻落实党的二十大精神，增强推进全面从严治党的紧迫感和责任感。进一步提高政治站位，深化思想认识，强化责任意识。坚决贯彻执行习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省、市、县工作要求。持续规范机关基层组织建设和提高党员干部职工队伍素质能力，全面加强支部党的政治、思想、组织、作风、制度等建设，不断推进基层组织党的建设水平。

(二) 强化风险意识，坚决守住市场监管领域安全底线

重点加强食品安全监管。加强风险研判防控，防范重大食品安全事件。加快完善食品安全应急预案体系及包保责任

制的落实，快速稳妥处置食品安全突发事件。持续开展肉制品、乳制品和小作坊质量安全提升行动。抓好校园食品安全问题，积极配合教育部门，抓早抓小，早打早了；切实加强药品安全监管，排查化解“两品一械”安全隐患，持续加强疫苗、防护用品、抗疫药物质量安全监管；持续做好特种设备安全隐患排查，确保稳定运行；强化重点消费品质量安全监管，加强产品质量安全风险监测预警。

（三）强化执法办案，持续深化市场秩序综合治理。

聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”的重点领域，推动工作走深走实。转变执法方式，在提高办案效能和发挥办案效益上下功夫。持续做好民生领域价格监管，严厉打击不明码标价、哄抬价格、乱收费用等违法行为。统筹做好打击侵权假冒工作，持续加大农村等重点市场整治。加大虚假违法广告整治力度。严厉打击借重大政治活动进行商业炒作的违法行为。强化宣传执法力度，推动公开与联合惩戒，严厉打击违法行为。

（四）以优化提升消费环境为目标，强化消费者权益保护。

聚焦涉老食品、保健品等领域诈骗问题隐患，持续推进打击养老诈骗专项整治。积极构建消费纠纷多元化解机制，推动线下无理由退货工作，切实解决好群众身边的“关键小事”。加强消费投诉的处理力度和时效，深入推进放心

消费创建，提升群众消费满意度。

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。本部门共有 10 个单位组成：局机关本级 1 个、全额财政拨款事业单位 9 个。

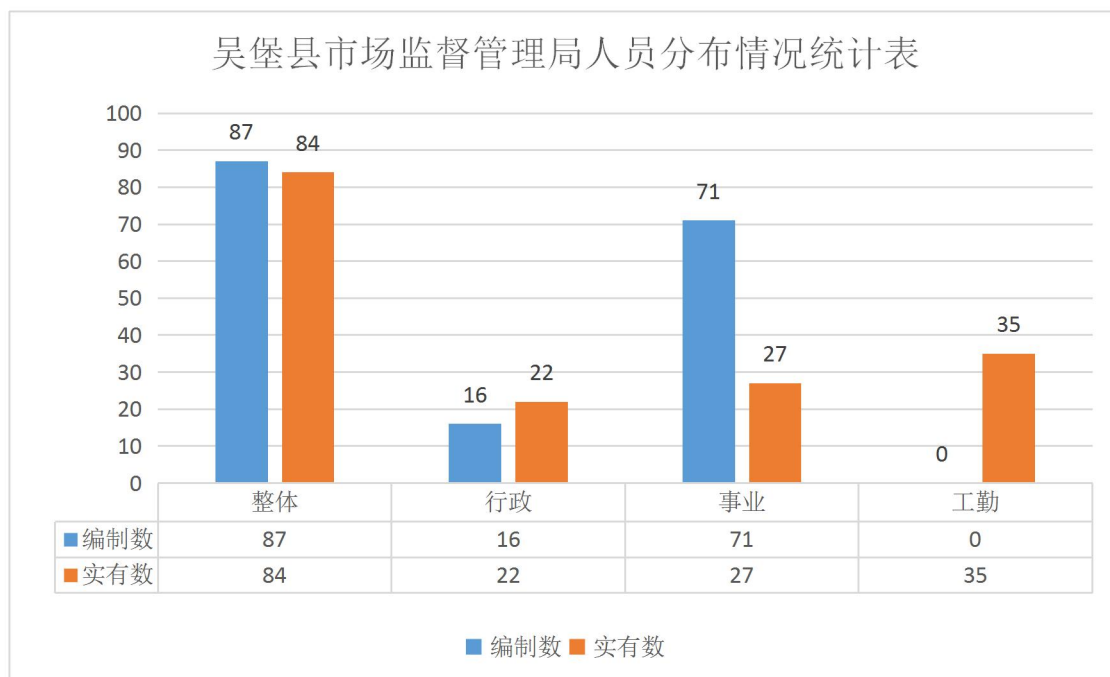
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县市场监督管理局（机关）	
2	吴堡县市场监管综合执法大队	
3	吴堡县市场服务中心	
4	吴堡县消费者权益保障中心	
5	吴堡县宋家川市场监管所	
6	吴堡县寇家塬市场监管所	
7	吴堡县辛家沟市场监管所	
8	吴堡县郭家沟市场监管所	
9	吴堡县张家山市场监管所	
10	吴堡县岔上市场监管所	

四、人员情况说明

我系统截至 2022 年底，本部门预算编制人数 87 人，其中行政编 16 人，事业编 71 人；实有人数 84 人，其中行政

编制 22 人，事业编制 27 人，工勤 35 人。（附图表）



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。2023 年本部门预算收入 1282.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1282.65 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，无其他收入。2022 年本部门预算收入 1221.52 万元，2022 年部门预算收入总体与上年对比，增加 61.13 万元，主要原因是人员增加和人员工资福利提高，2023 年部门预算支出 1282.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1282.65 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 61.13 万元，增加原因为人员增加和人员工资福利提高。

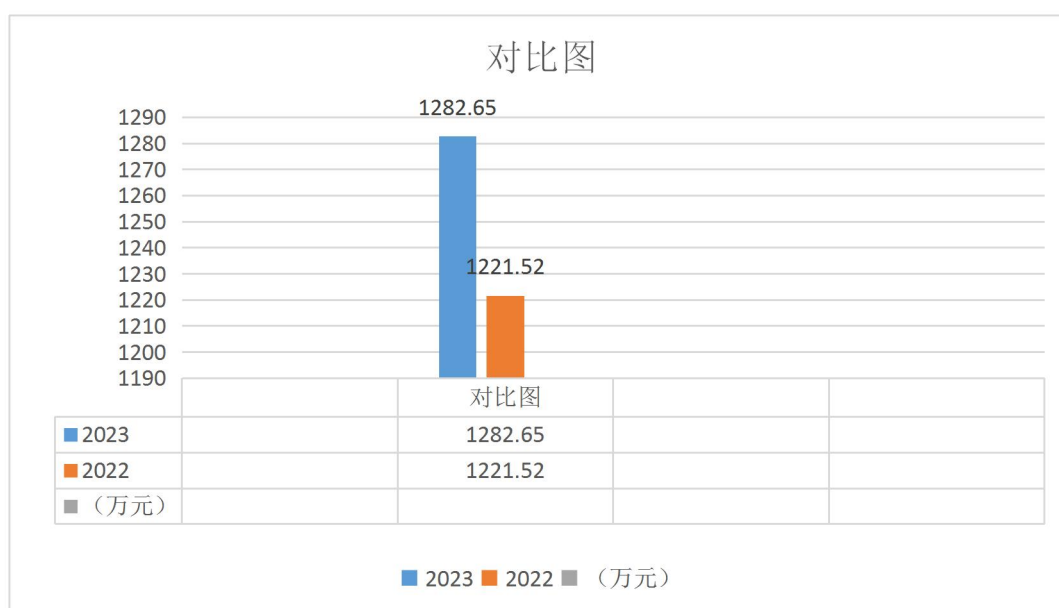
（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1282.65万元，其中一般公共预算拨款收入1282.65万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加61.13万元，主要原因是为人员增加和人员工资福利提高；2023年本部门财政拨款支出1282.65万元，其中一般公共预算拨款支出1282.65万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加61.13万元，主要原因人员增加和为人员工资福利提高。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1282.65万元，2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1221.52万元，较上年增加61.13万元，主要原因是人员增加和人员工资福利提高。（附图表）



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1282.65 万元，其中：

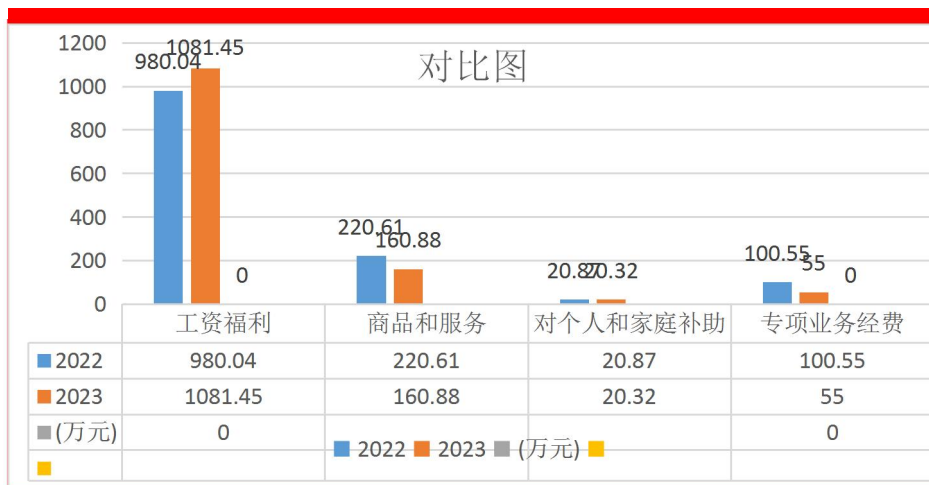
(1) 一般公共服务支出（201）1015.09 万元，其中人行政运行(2013801)601.65 万元，事业运行（2013850）支出 413.44 万元；上年是 1029.38 万元，较上年减少 14.29 万元，原因是专项业务减少。

(2) 社会保障和就业支出（208）支出 133.81 万元，上年度为 99.03 万元，较上年增加 34.78 万元，原因是人员增加和人员工资福利提高。

(3) 卫生健康（210）支出 39.68 万元，上年度为 14.67 万元，较上年增加 25.01 万元，原因是是人员增加和人员工资福利提高。

(4) 住房保障（221）支出 94.07 万元，上年度为 78.44 万元，较上年增加 15.63 万元，原因是人员增加和人员工资福利提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。（附图表）



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1282.65万元，其中：

工资福利支出（301）1081.45万元，上年度980.04万元，较上年度增加101.41万元，原因是人员增加和人员工资福利提高。

商品和服务支出（302）180.88万元，其中人员经费支出20.78万元，公用经费支出90.3万元，专项业务经费支出69.8万元，较上年减少39.73万元，原因是市场监管业务减少。

对个人和家庭的补助（303）20.32万元，上年度为20.87万元，较上年度增加0.55万元，原因是单位遗属补助人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（附图表）

2023年本部门当年一般公共预算支出1282.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.82万元，上年度506.84万元，较上年度增加90.98万元，原因是人员增加和人员工资福利提高。

办公业务费（502）69.58万元，上年度163.60万元，较上年度减少94.02万元，原因是市场监管业务减少。

工资福利支出(505)525.12万元,上年度530.21万元,较上年度减少5.09万元,原因是市场监管业务减少。

商品支出(509)10.32万元,上年度20.87万元,较上年度减少10.55万元,原因是单位遗属补助人员减少,发放人员减少。

专项业务经费支出79.8万元,上年度为100.55万元,较上年减少20.78万元,原因是专项业务减少。

4.2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1.本单位不涉及当年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。

2.本单位不涉及上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度为 0 万元；公务接待费 0 万元，上年度为 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是车辆的燃油费和维护费增加。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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（详见公开报表中的采购表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 1282.65 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

对部门机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 90.3 万元，上年度为 94.06 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

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：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县市场监督管理局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购计划
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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
一、部门预算	12,826,476.12	一、部门预算	12,826,476.12	一、部门预算	12,826,476.12	一、部门预算	12,826,476.12
1、财政拨款	12,826,476.12	1、一般公共服务支出	10,150,913.80	1、人员经费和公用经费支出	12,028,476.12	1、机关工资福利支出	5,978,234.12
(1)一般公共预算拨款	12,826,476.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,814,476.12	2、机关商品和服务支出	1,345,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,110,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,338,075.56	(2)商品和服务支出	698,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	203,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	396,785.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	940,700.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,826,476.12	本年支出合计	12,826,476.12	本年支出合计	12,826,476.12	本年支出合计	12,826,476.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	12,826,476.12	支出总计	12,826,476.12	支出总计	12,826,476.12	支出总计	12,826,476.12

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	12,826,476.12	一、财政拨款	12,826,476.12	一、财政拨款	12,826,476.12	一、财政拨款	12,826,476.12
1、一般公共预算拨款	12,826,476.12	1、一般公共服务支出	10,150,913.80	1、人员经费和公用经费支出	12,028,476.12	1、机关工资福利支出	5,978,234.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,814,476.12	2、机关商品和服务支出	1,345,800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,110,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103,200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,338,075.56	(2)商品和服务支出	698,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	203,200.00
		10、卫生健康支出	396,785.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	940,700.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,826,476.12	本年支出合计	12,826,476.12	本年支出合计	12,826,476.12	本年支出合计	12,826,476.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,826,476.12	支出总计	12,826,476.12	支出总计	12,826,476.12	支出总计	12,826,476.12

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12826476.12	11125476.12	903000	798000	
2	201	一般公共服务支出	10150913.8	8449913.8	903000	798000	
3	20138	市场监督管理事务	10150913.8	8449913.8	903000	798000	
4	2013801	行政运行	6016544	4630544	588000	798000	
5	2013850	事业运行	4134369.8	3819369.8	315000		
6	208	社会保障和就业支出	1338075.56	1338075.56			
7	20805	行政事业单位养老支出	1338075.56	1338075.56			
8	2080505	机关事业单位基本养老	1078075.56	1078075.56			
9	2080506	机关事业单位职业年金	260000	260000			
10	210	卫生健康支出	396785.8	396785.8			
11	21011	行政事业单位医疗	396785.8	396785.8			
12	2101101	行政单位医疗	306624.8	306624.8			
13	2101102	事业单位医疗	90161	90161			
14	221	住房保障支出	940700.96	940700.96			
15	22102	住房改革支出	940700.96	940700.96			
16	2210201	住房公积金	940700.96	940700.96			

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									
序号	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
1		合计			12826476.12	11125476.12	903000	798000	
2	301	工资福利支出			10814476.12	10814476.12			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2072956	2072956			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1813818	1813818			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1756044	1756044			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580324	580324			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388161	388161			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	350899	350899			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973002	973002			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545923.36	545923.36			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532152.2	532152.2			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260000	260000			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306624.8	306624.8			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103820	103820			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46583	46583			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7867.8	7867.8			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	498142.16	498142.16			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442558.8	442558.8			
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103800	103800			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800			
21	302	商品和服务支出			1808800	207800	903000	698000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	458000		458000		
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	415000		415000		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	207800	207800			
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48000			48000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650000			650000	
29	303	对个人和家庭的补助			203200	103200		100000	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155200	55200		100000	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48000	48000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12076476.12	11173476.12	903000	
2	201	一般公共服务支出	9400913.8	8497913.8	903000	
3	20138	市场监督管理事务	9400913.8	8497913.8	903000	
4	2013801	行政运行	5266544	4678544	588000	
5	2013850	事业运行	4134369.8	3819369.8	315000	
6	2013899	其他市场监督管理事务				
7	208	社会保障和就业支出	1338075.56	1338075.56		
8	20805	行政事业单位养老支出	1338075.56	1338075.56		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1078075.56	1078075.56		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260000	260000		
11	210	卫生健康支出	396785.8	396785.8		
12	21011	行政事业单位医疗	396785.8	396785.8		
13	2101101	行政单位医疗	306624.8	306624.8		
14	2101102	事业单位医疗	90161	90161		
15	221	住房保障支出	940700.96	940700.96		
16	22102	住房改革支出	940700.96	940700.96		
17	2210201	住房公积金	940700.96	940700.96		

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			12028476.12	11125476.12	903000	
2	301	工资福利支出			10814476.12	10814476.12		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2072956	2072956		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1813818	1813818		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1756044	1756044		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580324	580324		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388161	388161		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	350899	350899		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	973002	973002		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	545923.36	545923.36		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532152.2	532152.2		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260000	260000		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306624.8	306624.8		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103820	103820		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46583	46583		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7867.8	7867.8		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	498142.16	498142.16		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442558.8	442558.8		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103800	103800		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800	31800		
21	302	商品和服务支出			1158800	207800	903000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	458000		458000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	415000		415000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	207800	207800		
29	303	对个人和家庭的补助			103200	103200		
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55200	55200		
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48000	48000		

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	798000	
2	537	吴堡县市场监督管理局	798000	
3	537002	吴堡县市场监督管理局	798000	
4		专用项目	798000	
7		市场监管专用项目	798000	
8		2023年食品、质量安全抽检专项经费	300000	吴发（2020）4号文件
9		餐饮油烟净化器抽检项目	50000	吴市监字【2023】2号
10		乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费
11		质检计量专项经费	100000	质检计量专项经费
12		专项工作经费	200000	根据单位的需求，特申请专项工作经费，用于单位的正常运转
13		赴府谷疫情防控经费	48000	榆联防办【2022】10号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年食品、质量安全抽检经费			
主管部门		吴堡县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 目标1: 进一步开展市场专项整治, 不断提高市场监管能力和水平; 目标2: 加大执法办案力度, 整治食品和药品领域治理; 目标3: 不合格食品、质量抽检等。</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: 开展日常执法、食品、质量安全宣传	10次	
			指标2: 开展食品、质量专项整治	50次	
			指标3: 食品抽检及质量抽检	130批次	
		质量指标	指标1: 不合格食品和质检抽检	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	于2023年底前	
		成本指标	指标1: 预算执行率, 不超财政指标	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为消费者挽回经济损失	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 为人民群众营造一个安全的生活环境	安全稳定	
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度满意率	≤95%		

- 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14

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴工作专项经费		
主管部门		吴堡县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1. 完成乡村振兴建设的年度任务; 目标2. 保障驻村人员的生活和交通补助按时发放; 目标3. 扎实开展进村入户完成好各项帮扶工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 完成好驻村帮扶任务	不少于220天/年
			指标2: 联户干部按照要求完成入户帮扶任务	1次/月
		质量指标	指标1: 严格按照驻村帮扶的相关要求	确保帮扶成效
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	于2023年底前
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超财政预算	10万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高帮扶水平, 增加农民收入	不断提高
		社会效益 指标	指标1: 将国家的惠民政策落到实处	明显提高
		生态效益 指标	指标1: 保护生态环境	有效改善
		可持续 影响 指标	指标1: 不断增强帮扶力度, 提高收入	不断提高
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 农民满意度	大于95%	

表15

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		计量专项工作经费		
主管部门		吴堡县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	目标1：对市场计量工具检测数量不少于200台次； 目标2：加大日常监管检查，防止出现反复； 目标3：通过对计量工具的检测，进一步提升市场环境。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：市场计量工具检测数量	200台次
			指标2：日常随机抽检计量工具	4次/月
		质量指标	指标1：不合格计量工具抽检	100%
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	于2023年底前
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超财政预算	10万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标2：遏制计量工具不正当行为，挽回经济损失	明显提升
		社会效益 指标	指标1：为人民群众营造一个良好和谐的市场环境	安全稳定
		生态效益 指标	指标1：保护生态环境	有效改善
		可持续 影响 指标	指标1：市场有活力，竞争有秩序	一直持续
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：人民群众满意度	100%	

表16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷疫情防控经费			
主管部门		吴堡县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 扎实开展疫情防控工作, 做好疫情防护; 目标2: 做好人员的补助, 调动人员你的积极性;				
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: 扎实开展疫情防控工作, 做好疫情防护	480人次	
			指标2: 做好人员的补助, 调动人员你的积极性	有力保障	
		质量指标	指标1: 做好疫情防护	明显提高	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	于2023年底前	
		成本指标	指标1: 预算执行率, 不超财政指标	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为人民群众营造一个安全的生活环境	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 更好的开展疫情防控	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 更好的消除疫情	一直持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度满意率	≤95%	

- 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17

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		餐饮油烟净化抽检		
主管部门		吴堡县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1. 完成我县2023年度餐饮行业油烟净化设备抽检任务，确保人民群众的用餐、食品安全卫生；</p> <p>目标2. 重点查处一批油烟设备不合格、不达标产品，提高认知能力；</p> <p>目标3. 开展该油烟设备普法宣传工作。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：餐饮行业油烟净化设备抽检	5%
			指标2：餐饮油烟净化设备宣传	3次
		质量指标	指标1：严格按照餐饮行业标准	明显提升
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	于2023年底前
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超财政预算	5万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：餐饮行业油烟净化	有效提升
		生态效益 指标	指标1：净化生态环境	有力保护
		可持续 影响 指标	指标1：净化全县餐饮行业油烟市场	较上年明显提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：人民群众满意率	≥95%

表18

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		专项工作经费		
主管部门		吴堡县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	目标1：开展执法办案的次数不少于10次； 目标2：办案宣传、资料印刷、办案专题会议等次数不少于10次。 目标2：拨付基层单位日常经费8万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展执法办案的次数	10次
			指标2：办案宣传、资料印刷、办案专题会议等	10次
			指标3：拨付基层单位日常经费	8万元
		质量指标	指标1：严格按照各行业标准	达到合格
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	于2023年底前
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超财政预算	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少开支，节约成本	合理利用
		社会效益指标	指标1：确保2023年县局执法办案工作不断提升，基层各项工作正常开展	有效保障
		可持续影响	指标1：提高执法效率，有效开展工作	较上年明显提升
满意度指标	服务对象满意度	指标1：人民群众满意率	≥95%	

表19

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市场监督管理局			
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	1112.55	1112.55	
	任务2	公用经费	90.3	90.3	
	任务3	专项业务经费	79.8	79.8	
金额合计			1282.65	1282.65	
年度 总体 目标	目标1：在县委政府领导下全力规范和整顿市场秩序。 目标2：提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务，做好优质技术服务。 目标3：保障工资和职工各项福利及时发放。 目标4：及时完成县委、县政府及上级安排的重大事项。				
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1：2023年度乡村振兴工作涉及村庄		2个
			指标2：食品安全抽检宣传		≥法定日次数
			指标3：2023年食品及质检专项抽检项目		≥130批次
			指标4：日常随机抽检计量工具		4次/月
			指标5：执法办案		100%完成
			指标6：保障职工工资及各项福利正常发放		按月
		质量指标	指标1：严格按照行业标准		合格
			指标2：抽检不合格处置率		100%
			指标3：消费者安全保护意识		明显提升
			指标4：乡村振兴工作的运行		正常开展
		时效指标	指标1：各项任务实施期限		全年
			指标2：资金兑付率		100%
			指标3：完成资金兑付时限		2023年底前
			指标4：不合格商品处置		及时
			指标5：2023年度乡村振兴工作		完成及时
	成本指标	指标1：各项费用支出		严格按照预算规定执行	
		指标2：部门业务经费		1182.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为人民群众营造一个安全的生活环境		明显提高
			指标2：为消费者挽回经济损失		不断提升
			指标3：职工的薪资正常发放		有力保障
		社会效益指标	指标1：为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			指标2：提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益指标	指标1：保护生态环境		可有效保护生态环境
			指标2：改善我县市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境		保障良好市场环境
		可持续影响指标	指标1：营造良好的市场环境		不断提升
			指标2：市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障 保障良好市场环境		一直持续
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98	

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。

表20

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。