

附件 1

吴堡县市场监督管理局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

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) 拟定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。在县委组织单位指导下，组织指导镇（街道办）市场监督管理所配合党委组织单位开展小微企业、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，负责编报单位预决算并组织实施。

(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。

(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，积极配合教育单位，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

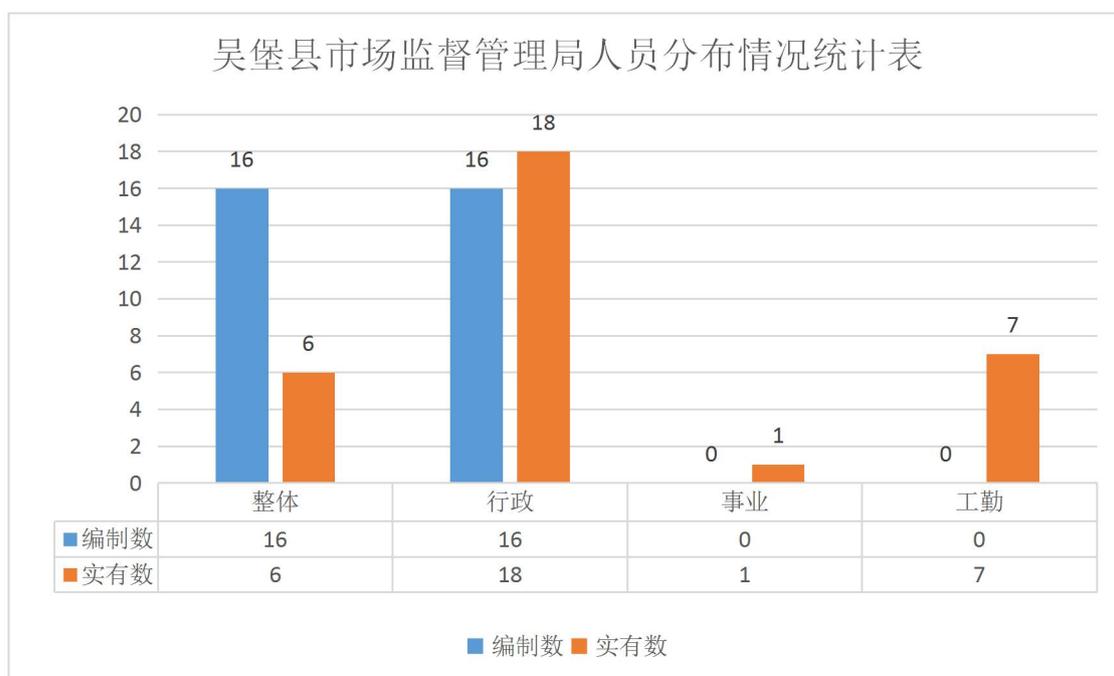
本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。本单位预算共由1个单位组成：局机关本级1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 吴堡县市场监督管理局（机关） | |

四、人员情况说明

截止2022年底，本单位预算编制人数16人，其中行政编16人，事业编0人；实有人数26人，其中行政编制18人，事业编制1人；工勤7人。单位管理的离退休人员0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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入666.63万元，其中一般公共预算拨款收入666.63万元，政府性基金拨款收入0万元，无其他收入。2022年本单位预算收入593.08万元，2022年单位预算收入总体与上年对比，增加73.55万元，主要原因是人员增加和人员工资福利提高，2023年单位预算支出666.63万元，其中一般公共预算拨款支出666.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加73.55万元，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年本单位财政拨款收入666.63万元，其中一般公共预算拨款收入666.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加73.55万元，主要原因是为人员增加和人员工资福利提高；2023年本单位财政拨款支出666.63万元，其中一般公共预算拨款支出666.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加73.55万元，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。

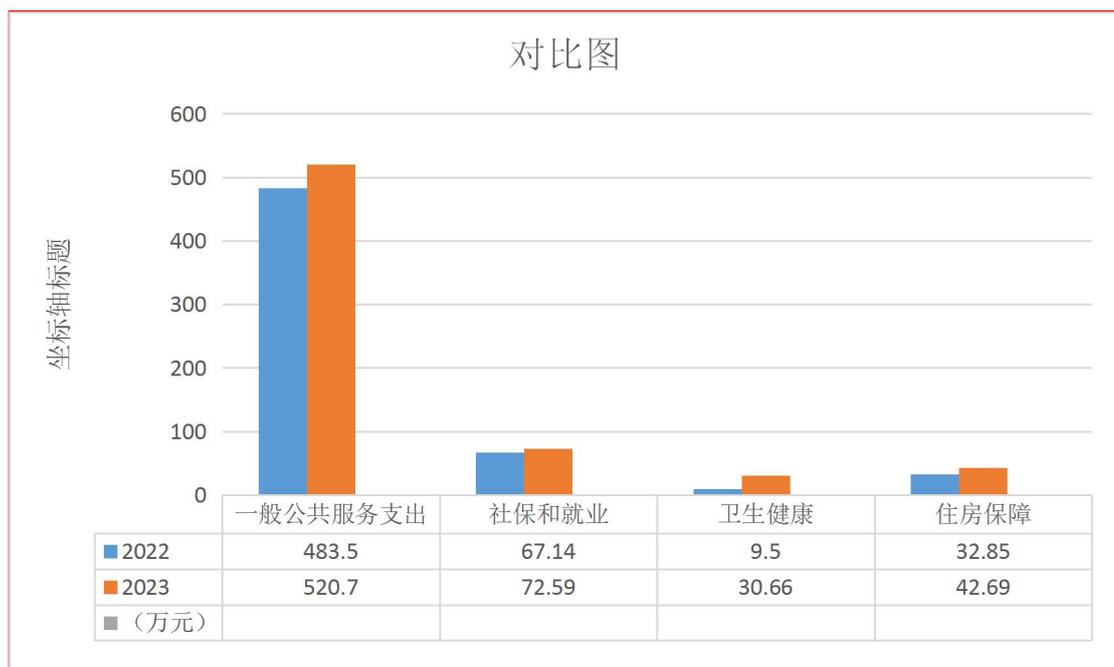
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出666.63万元，2022年本单位当年一般公共预算拨款支出593.08万元，较上年增加73.55万元，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年本单位当年一般公共预算支出666.63万元，其中：（附图表）



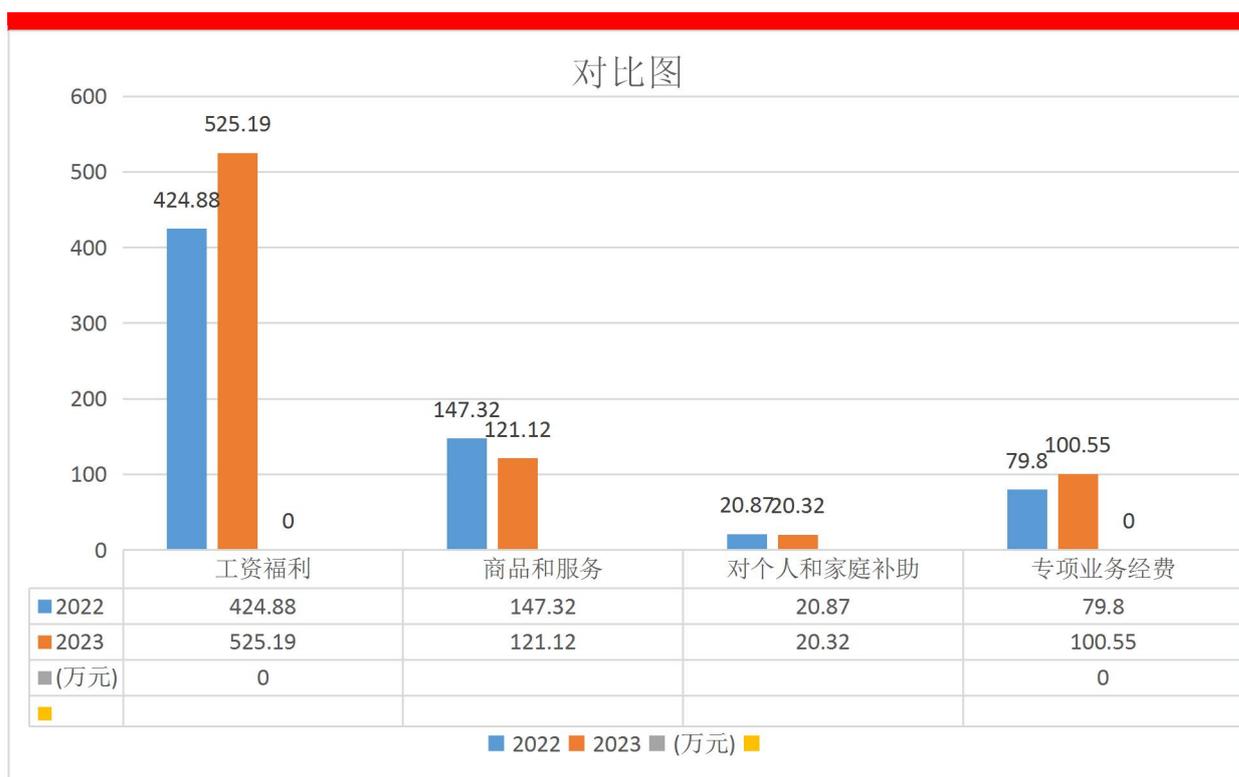
(1) 一般公共服务支出（201）520.70 万元，其中人员经费支出 401.10 万元，公用经费支出 39.80 万元，专项业务经费支出 79.8 万元；上年是 483.50 万元，较上年增加 37.2 万元，原因是人员增加和人员工资福利提高。

(2) 社会保障和就业支出（208）支出 72.59 万元，上年度为 67.14 万元，较上年增加 5.45 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 30.66 万元，上年度为 9.55 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是 2022 年未包括了退休人员的医保缴纳，2023 年预算了所有退休人员的医保缴费。

(4) 住房保障（221）支出 42.69 万元，上年度为 32.85 万元，较上年增加 9.84 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）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出666.63万元，其中：

工资福利支出（301）525.19万元，上年度424.88万元，较上年度增加100.31万元，原因是人员增加和人员工资福利提高。

商品和服务支出（302）121.12万元，其中人员经费支出11.52万元，公用经费支出39.8万元，专项业务经费支出79.8万元，上年度为147.32万元，较上年减少26.2万元，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。

2023年本单位当年一般公共预算支出666.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)525.19万元,上年度424.88万元,较上年度增加100.31万元,原因是是人员增加和人员工资福利提高。

机关商品和服务支出(502)121.12万元,其中人员经费支出11.25万元,公用经费支出39.8万元,专项业务经费支出69.8万元,上年度147.32万元,较上年减少26.2万元,原因是市场监管业务减少。

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20.75万元,原因是专项业务减少。

对个人和家庭的补助(509)15.52万元,上年度为10万元,较上年度增加5.52万元,原因是是人员增加和人员工资福利提高。

4.2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无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。

本单位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。

本单位无 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 年本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2023 年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位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 年当年单位预算

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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 666.63 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）。

本单位无 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

对单位机关运行经费安排情况。

本单位当年机关运行经费预算安排 39.8 万元，上年度为 38.11 万元，较上年增加 1.69 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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 |
| 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

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 6666344.96 | 一、部门预算 | 6666344.96 | 一、部门预算 | 6666344.96 | 一、部门预算 | 6666344.96 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6666344.96 | 1、一般公共服务支出 | 5206984.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5868344.96 | 1、机关工资福利支出 | 5251944.96 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6666344.96 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5251944.96 | 2、机关商品和服务支出 | 1211200.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 513200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 103200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 798000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 725850.16 | (2)商品和服务支出 | 698000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 100000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 203200.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 306624.80 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 426886.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6666344.96 | 本年支出合计 | 6666344.96 | 本年支出合计 | 6666344.96 | 本年支出合计 | 6666344.96 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6666344.96 | 支出总计 | 6666344.96 | 支出总计 | 6666344.96 | 支出总计 | 6666344.96 |

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 | 6,666,344.96 | 一、财政拨款 | 6,666,344.96 | 一、财政拨款 | 6,666,344.96 | 一、财政拨款 | 6,666,344.96 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,666,344.96 | 1、一般公共服务支出 | 5,206,984.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,868,345.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,251,944.96 |
| 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 | 5,251,944.96 | 2、机关商品和服务支出 | 1,211,200.00 |
| 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 | 513,200.00 | 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 | 725,850.16 | (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 | 306,624.80 | (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 | 426,880.00 | | | | |
| | | 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 | 6,666,344.96 | 本年支出合计 | 6,666,344.96 | 本年支出合计 | 6,666,344.96 | 本年支出合计 | 6,666,344.96 |
| 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 | 6,666,344.96 | 支出总计 | 6,666,344.96 | 支出总计 | 6,666,344.96 | 支出总计 | 6,666,344.96 |

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 | 6666344.96 | 5470344.96 | 398000 | 798000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5206984 | 4010984 | 398000 | 798000 | |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 5206984 | 4010984 | 398000 | 798000 | |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 5206984 | 4010984 | 398000 | 798000 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 725850.16 | 725850.16 | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725850.16 | 725850.16 | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 465850.16 | 465850.16 | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 260000 | 260000 | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 306624.8 | 306624.8 | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 306624.8 | 306624.8 | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 306624.8 | 306624.8 | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 426886 | 426886 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 426886 | 426886 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 426886 | 426886 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 6666344.96 | 5470344.96 | 398000 | 798000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5251944.96 | 5251944.96 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1806732 | 1806732 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1496952 | 1496952 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 338517 | 338517 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 465850.16 | 465850.16 | | | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 260000 | 260000 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 306624.8 | 306624.8 | | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46583 | 46583 | | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 426886 | 426886 | | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 103800 | 103800 | | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1211200 | 115200 | 398000 | 698000 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 368000 | | 368000 | | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000 | | 30000 | | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163200 | 115200 | | 48000 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 650000 | | | 650000 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 203200 | 103200 | | 100000 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 155200 | 55200 | | 100000 | |

表7

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 | 5916344.96 | 5518344.96 | 398000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4456984 | 4058984 | 398000 | |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 4456984 | 4058984 | 398000 | |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 4456984 | 4058984 | 398000 | |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 725850.16 | 725850.16 | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725850.16 | 725850.16 | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465850.16 | 465850.16 | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260000 | 260000 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 306624.8 | 306624.8 | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 306624.8 | 306624.8 | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 306624.8 | 306624.8 | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 426886 | 426886 | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 426886 | 426886 | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 426886 | 426886 | | |

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）

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 | | | 5916344.96 | 5518344.96 | 398000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5251944.96 | 5251944.96 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1806732 | 1806732 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1496952 | 1496952 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 338517 | 338517 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 465850.16 | 465850.16 | | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 260000 | 260000 | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 306624.8 | 306624.8 | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46583 | 46583 | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 426886 | 426886 | | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 103800 | 103800 | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 561200 | 163200 | 398000 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 368000 | | 368000 | |
| 14 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000 | | 30000 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163200 | 163200 | | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 103200 | 103200 | | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 55200 | 55200 | | |
| 20 | 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

| 序号 | 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） |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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） |
| 4 | | | 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） |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | 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 |

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 |

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | 2023年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|----|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | |
| 2 | 537 | 吴堡县市场监督管理局 | | | | | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | |
| 3 | 537002 | 吴堡县市场监督管理局 | | | | | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | 30000 | | |

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: 进一步开展市场专项整治, 不断提高市场监管能力和水平;</p> <p>目标2: 加大执法办案力度, 整治食品和药品领域治理;</p> <p>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 | 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； 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； 目标3. 开展该油烟设备普法宣传工作。 | | | |
| 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：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 | 547.03 | 547.63 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 39.8 | 39.8 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 79.8 | 79.8 | |
| 金额合计 | | | 666.63 | 666.63 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：在县委、县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 | | 666.63万元 | |
| | 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。