

# 互助土族自治县市场监督管理局

## 2025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84名,其中公务员62名,机关工勤人员11

名，事业人员11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

无纳入互助土族自治县市场监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	互助土族自治县市场监督管理局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,551.62	一、一般公共服务支出	1,775.41
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	427.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	214.91
		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	153.27

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,551.62	本年支出合计	2,570.70
上年结转	19.08	结转下年	
收入总计	2,570.70	支出总计	2,570.70

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	2,570.70	19.08	2,551.62								
013001-互助土族自治县市场监 督管理局（本级）	2,570.70	19.08	2,551.62								

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	2,570.70	2,222.27	348.43			
201	一般公共服务支出	1,775.41	1,426.98	348.43			
20138	市场监督管理事务	1,775.41	1,426.98	348.43			
2013801	行政运行	1,511.16	1,426.98	84.18			
2013804	经营主体管理	15.00		15.00			
2013805	市场秩序执法	33.00		33.00			
2013810	质量基础	90.00		90.00			
2013812	药品事务	6.00		6.00			
2013813	医疗器械事务	6.00		6.00			
2013814	化妆品事务	4.00		4.00			
2013815	质量安全监管	5.00		5.00			
2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	95.25		95.25			
208	社会保障和就业支出	427.11	427.11				
20805	行政事业单位养老支出	425.26	425.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.84	162.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.42	81.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.99	180.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	214.91	214.91				
21011	行政事业单位医疗	214.91	214.91				
2101101	行政单位医疗	93.36	93.36				
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51				
2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07				



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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.98	46.98				
221	住房保障支出	153.27	153.27				
22102	住房改革支出	153.27	153.27				
2210201	住房公积金	153.27	153.27				

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	2,551.62	一、本年支出	2,570.70	2,570.70		
一般公共预算拨款收入	2,551.62	(一) 一般公共服务支出	1,775.41	1,775.41		
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	427.11	427.11		
		(九) 卫生健康支出	214.91	214.91		
		(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	153.27	153.27		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	19.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	19.08					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,570.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,570.70</b>	<b>2,570.70</b>		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,551.62	2,222.27	329.35
201	一般公共服务支出	1,756.33	1,426.98	329.35
20138	市场监督管理事务	1,756.33	1,426.98	329.35
2013801	行政运行	1,511.16	1,426.98	84.18
2013804	经营主体管理	15.00		15.00
2013805	市场秩序执法	33.00		33.00
2013810	质量基础	90.00		90.00
2013812	药品事务	6.00		6.00
2013813	医疗器械事务	6.00		6.00
2013814	化妆品事务	4.00		4.00
2013815	质量安全监管	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
2013899	其他市场监督管理事务	76.17		76.17
208	社会保障和就业支出	427.11	427.11	
20805	行政事业单位养老支出	425.26	425.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.84	162.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.42	81.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.99	180.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	214.91	214.91	
21011	行政事业单位医疗	214.91	214.91	
2101101	行政单位医疗	93.36	93.36	
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	
2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07	

支出功能分类科目		2025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	46.98	46.98	
221	住房保障支出	153.27	153.27	
22102	住房改革支出	153.27	153.27	
2210201	住房公积金	153.27	153.27	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,222.27	2,105.67	116.60
301	工资福利支出	1,877.70	1,877.70	
30101	基本工资	406.75	406.75	
30102	津贴补贴	532.02	532.02	
30103	奖金	303.04	303.04	
30107	绩效工资	68.56	68.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.84	162.84	
30109	职业年金缴费	81.42	81.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.87	106.87	
30111	公务员医疗补助缴费	61.07	61.07	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	153.27	153.27	
302	商品和服务支出	116.60		116.60
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	12.75		12.75
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	0.70		0.70
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		2025年预算数		
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	53.90		53.90
30299	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303	对个人和家庭的补助	227.97	227.97	
30302	退休费	178.51	178.51	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	46.98	46.98	

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					2025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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

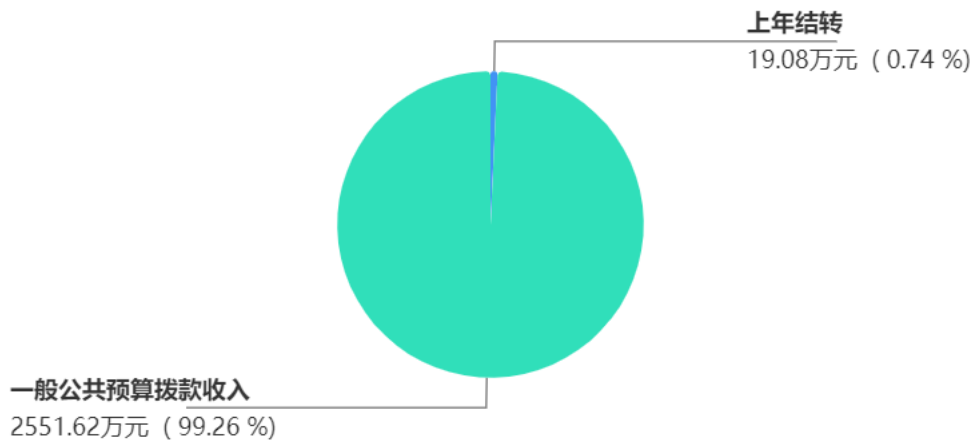
按照综合预算的原则，互助土族自治县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,551.62万元、上年结转19.08万元；支出包括：一般公共服务支出1,775.41万元、社会保障和就业支出427.11万元、卫生健康支出214.91万元、住房保障支出153.27万元。

互助土族自治县市场监督管理局2025年收支总预算2,570.70万元。

## 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2025年收入预算2,570.70万元，其中：上年结转19.08万元，占0.74%；一般公共预算拨款收入2,551.62万元，占99.26%。

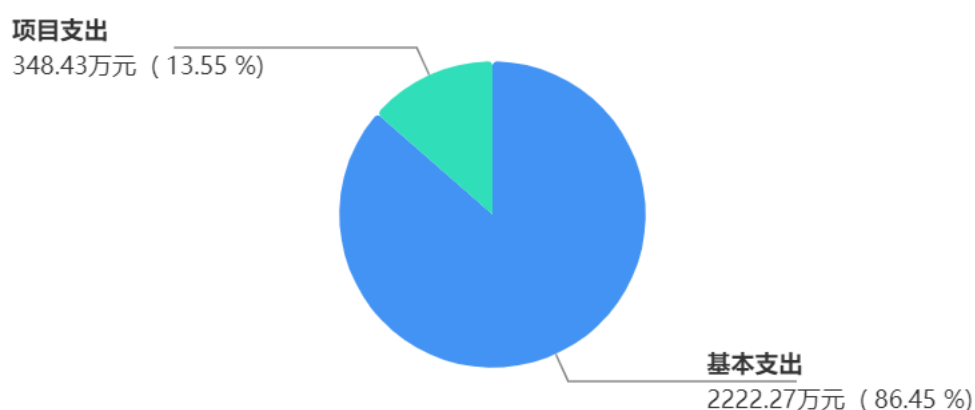
2025年收入预算构成图



### 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2025年支出预算2,570.70万元，其中：基本支出2,222.27万元，占86.45%；项目支出348.43万元，占13.55%。

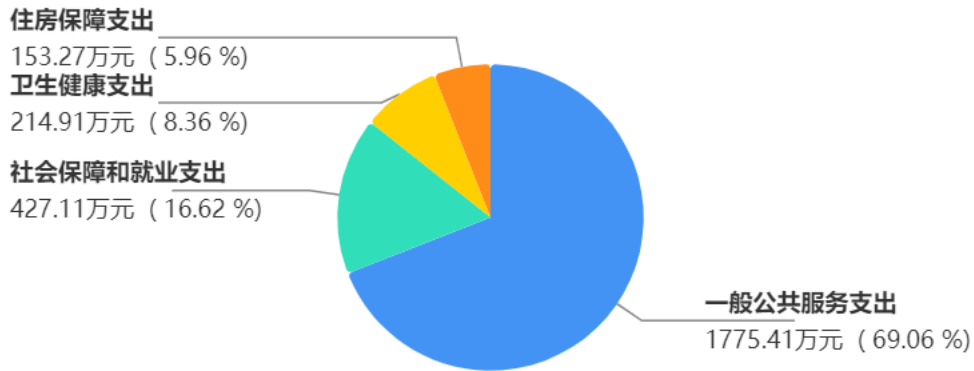
2025年支出预算构成图



### 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2025年财政拨款收支总预算2,570.70万元，比上年增加246.17万元，主要是人员增加，工资增加，各项社会保险缴费增加，预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,551.62万元，上年结转19.08万元；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1,775.41万元，社会保障和就业支出427.11万元，卫生健康支出214.91万元，住房保障支出153.27万元。

## 2025年财政拨款预算支出

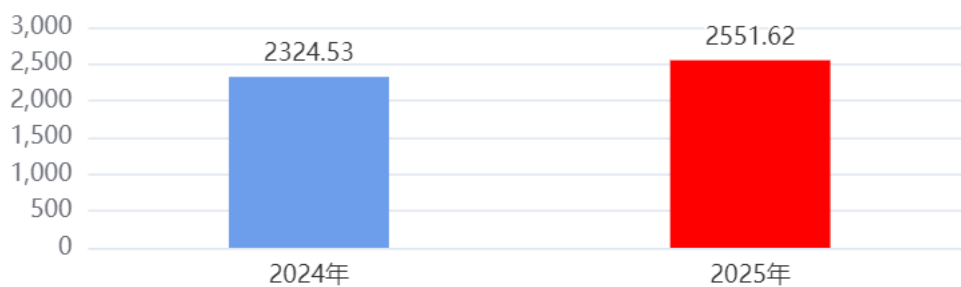


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2025年一般公共预算当年拨款2,551.62万元，比上年增加227.09万元，主要是人员增加，工资增加，各项社会保险缴费增加，预算增加。

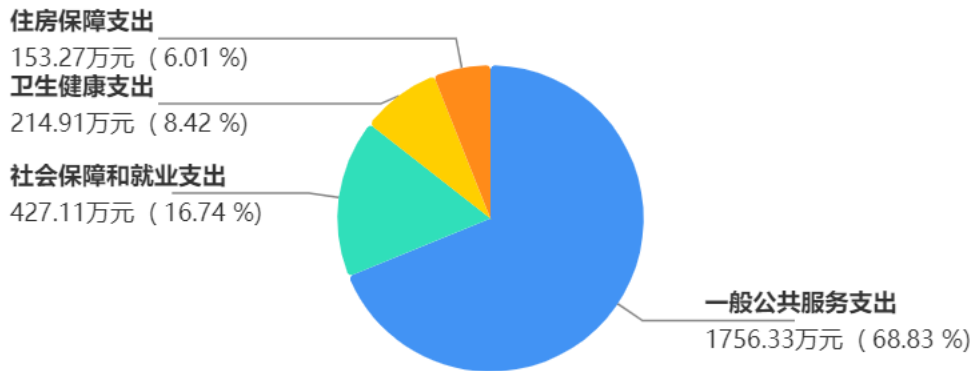
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,756.33万元，占68.83%；社会保障和就业（类）支出427.11万元，占16.74%；卫生健康（类）支出214.91万元，占8.42%；住房保障（类）支出153.27万元，占6.01%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2025年预算数为1,511.16万元，比上年增加116.96万元，增长8.39%。主要是人员增加，工资增加，公用经费增加，预算增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加4.00万元，增长36.36%。主要是市场主体逐年增长，业务量加大，预算增加。

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）2025年预算数为33.00万元，比上年增加4.00万元，

增长13.79%。主要是2025年知识产权、发明专利保护等业务经费增加，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）2025年预算数为90.00万元，比上年增加10.00万元，增长12.50%。主要是2025年工业产品质量抽检涉及范围广，抽检内容增加，预算增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2025年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是2024年无此项目预算，2025年新增此项目，预算增加。

6、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）2025年预算数为6.00万元，与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

8、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）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2024年无此项目预算，2025年新增此项目，预算增加。

9、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）2025年预算数为10.00万元，比上年增加1.00万元，增长11.11%。主要是增加了食品经营许可证印制费，预算增加。

10、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）2025年预算数为76.17万元，比上年增加11.24万元，增长17.31%。主要是2025年增加食品药品安全协管服务县级配套资金，预算增加。

11、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）2025年预算数为162.84万元，比上年增加11.85万元，增长7.85%。主要是人员增加，养老保险缴费增加，预算增加。

12、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）2025年预算数为81.42万元，比上年增加5.92万元，增长7.84%。主要是人员增加，职业年金缴费增加，预算增加。

13、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）2025年预算数为180.99万元，比上年增加17.91万元，增长10.98%。主要是退休人员增加，退休费增加，预算增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.86万元，比上年增加1.86万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”科目中，今年调整至此款项。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为93.36万元，比上年增加8.65万元，增长10.21%。主要是行政人员增加，医疗保险缴费增加，预算增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.51万元，比上年减少0.87万元，下降6.05%。主要是事业人员调出，医疗保险缴费减少，预算减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医



疗补助（项）2025年预算数为61.07万元，比上年增加4.45万元，增长7.86%。主要是人员增加，医疗补助缴费增加，预算增加。

18、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）2025年预算数为46.98万元，比上年增加6.33万元，增长15.57%。主要是退休人员增加，退休医疗补助增加，预算增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为153.27万元，比上年增加14.62万元，增长10.54%。主要是人员增加，公积金缴费增加，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2025年一般公共预算基本支出2,222.27万元，其中：

**人员经费** 2,105.67万元，主要包括：基本工资406.75万元，津贴补贴532.02万元，奖金303.04万元，绩效工资68.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费162.84万元，职业年金缴费81.42万元，职工基本医疗保险缴费106.87万元，公务员医疗补助缴费61.07万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金153.27万元，退休费178.51万元，生活补助2.48万元，医疗费补助46.98万元；

**公用经费** 116.60万元，主要包括：办公费7.00万元，印刷费1.00万元，水费0.85万元，电费1.70万元，邮电费1.20万元，取暖费12.75万元，差旅费8.50万元，维修（护）费0.70万元，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53.90万元，其他商品和服务支出17.30万元。

## 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2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 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2025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2025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。

2025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116.60万元，比上年增加10.95万元，增长10.36%。主要是人员增加，公务员公务交通补贴增加，公用经费预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县市场监督管理局政府采购预算总额70万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类70万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县市场监督管理局共有车辆13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9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2025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282.90万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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			
16	合计-	-		282.90														
1		63022324T000002263711-运行经费	10.00	30.00	保证基层市场监管所工作正常开展，按时发放门卫、司炉工等人员工资，聘请律师，保证法治工作规范运行，减少行政诉讼。	成本指标	经济成本	门卫、各基层市场监管所保洁工资	=	30.6	30.6	万元	5	5	正向			
								司炉工工资	=	3.6	3.6	万元	5	5	正向			
								基层市场监管所运行费	=	15	15	万元	5	5	正向			
								法律援助服务费	=	5	5	万元	5	5	正向			
							产出指标	数量指标	门卫、保洁员人数	=	10	00	人	5	5	正向		
								司炉工人数	=	1	1	人	5	5	正向			
								聘请律师人数	=	2	2	人	5	5	正向			
								质量指标	门卫、保洁员工资发放及时率	=	100	100	%	5	5	正向		
								司炉工工资发放及时率	=	100	100	%	5	5	正向			
								保障基层市场监管所正常运行	定性	优	优	优良中差	5	5	正向			
								时效指标	门卫、保洁员工资保障时限	=	1	1	年	5	5	正向		
								司炉工工资发放时限	=	1	1	年	5	5	正向			
								社会效益	聘请律师、保障法治工作规范运行	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		

序号	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
2		63022324T000002263717-各基层所取暖用燃料费	10.00	11.20	保证基层市场监管所工作正常开展，保障各基层市场监管所取暖，使办公环境得到改善，工作效率得到提高，提高履职效能。	效益指标	社会效益	基层市场监管所正常运行，有效维护市场秩序稳定	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
								减少行政诉讼率	≥	95	95	%	5	5	正向
							可持续影响	可持续发展的影响率	≥	95	95	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	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	各所取暖用燃料购置费	=	10.8	10.8	万元	10	10	正向
								五峰所取暖用天然气费	=	0.4	0.4	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	基层市场监管所数量	=	7	7	个	8	8	正向
								燃料数量	=	70	70	吨	8	8	正向
								乡村振兴驻村工作队数量	=	2	2	个	8	8	正向
	质量指标	送达各基层所及时率	=	100	100	%	8	8	正向						
	时效指标	保障时限	=	1	1	年	8	8	正向						
效益指标	社会效益	保证基层市场监管所工作正常开展	定性	优	优	优良中差	7	7	正向						
		保障各基层市场监管所取暖，使办公环境得到改善，工作效率得到提高	定性	优	优	优良中差	7	7	正向						
	可持续影响	提高市场监管局可持续发展率	≥	95	95	%	6	6	正向						
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						

序号	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 量单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
3		63022325T000000000845- 市场主体管理工作经费	10.00	15.00	规范市场主体登记管理行为，推进法治化市场建设，维护良好市场秩序和市场主体合法权益，优化营商环境，促进公平竞争，稳定市场预期，提升行政效率。	指标	满意度	监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
						成本指 标	经济成 本	购买营业执照正副本	=	6	6	万元	7	7	正向					
								优化营商环境，放管服改革政策宣传	=	5	5	万元	7	7	正向					
								市场主体业务办公经费	=	4	4	万元	6	6	正向					
						产出指 标	数量指 标	营业执照正副本数量	=	200 0	200 0	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率	=	100	100	%	8	8	正向					
								维护良好市场秩序和市场主体合法权益	定性	优	优	优良 中差	8	8	正向					
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	8	8	正向					
						效益指 标	社会效 益	规范市场主体登记管理行为	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向					
								优化营商环境	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向					
							可持续 影响	有利于市场健康、稳定、可持续发展	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向					
								提高可持续发展的影响率	≥	95	95	%	5	5	正向					
						满意度 指标	服务对 象满意 度	社会群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
								监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
											成本指	经济成	执法办案经费	=	15	15	万元	10	10	正向

序号	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
4		63022325T000000000853- 市场监管综合执法工作经 费	10.00	20.00	查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；规范和维护市场秩序，监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务；查处价格收费违法违规、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；指导广告业发展，监督管理广告活动；消费维权工作。	标	本	执法车辆运行维护费	=	10	10	万元	10	10	正向
						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	次	5	5	正向	
						产出指 标	质量指 标	日常监督检查率	≥	100	100	%	5	5	正向
								专项监督检查率	≥	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	=	1	1	年	5	5	正向	
							案件办结时限	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指 标	社会效 益	查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向
								指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向
								规范和维护市场秩序，监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向
								查处价格收费违法违规、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	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向
								指导广告业发展，监督管理广告活动	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向

序号	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	
5		63022325T000000000924-3.15消费者权益保护日宣传经费	10.00	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，促进企业责任，促进社会主义市场经济健康发展。				消费维权工作	定性	优	优	优良中差	3	3	正向
							可持续影响		提高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	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315权益保护日宣传活动	=	3	3	万元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	举办315权益保护日宣传活动场次	=	1	1	场	8	8	正向	
							质量指标	受理、处理投诉办结率	=	100	100	%	8	8	正向	
								查办案件线索提供率	=	100	100	%	8	8	正向	
							时效指标	宣传活动时限	=	1	1	年	8	8	正向	
						处理投诉案件时限		=	7	7	日	8	8	正向		
						效益指标	社会效益	增强消费者法律保护意识	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
								增强经营者法律意识	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
								创建更加公平、合法的竞争环境	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
								减少投诉率	≥	95	95	%	4	4	正向	
可持续影响		提高可持续发展的影响率	≥	95	95	%	4	4	正向							
满意度	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向							



序号	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	
6		63022325T000000000937-知识产权、发明专利保护及商标培育经费	10.00	10.00	加强知识产权保护工作，有效地保护知识产权，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，加强知识产权保护的工作体系，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。	指标	经营者满意度	经营者满意度	经营者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	续展及新培育商标费用	=	4	4	万元	7	7	正向	
								参加品牌推介会差旅费	=	4	4	万元	7	7	正向	
								业务办公经费	=	2	2	万元	6	6	正向	
						产出指标	数量指标	续展及新培育商标数量	=	14	14	件	7	7	正向	
								品牌推介会	=	2	2	场	7	7	正向	
							质量指标	商标品牌创建能力活动参与率	≥	95	95	%	7	7	正向	
								开展知识产权执法行动覆盖率	≥	95	95	%	7	7	正向	
							时效指标	商标续展时限	=	1	1	年	6	6	正向	
								推介会参加时限	=	1	1	年	6	6	正向	
						效益指标	社会效益	加强知识产权保护工作，有效地保护知识产权	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
								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，加强知识产权保护的工作体系	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
								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	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
								促进有效的竞争	定性	优	优	优良中差	4	4	正向	
						可持续	有利于国家经济包括高新技术产业可持续发展率	≥	95	95	%	2	2	正向		

序号	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 量单 位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向		
7		63022325T000000001053- 食品安全监督抽检费	10.00	70.00	通过定期抽样检验，及时发现并处理食品安全问题，防止风险扩大；保障食品安全；保障公众身体健康和生命安全；规范市场秩序，推动食品产业高质量发展。	影响	提高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	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费	=	30	30	万元	10	10	正向		
								食品监督抽检费	=	40	40	万元	10	10	正向		
						产出指 标	数量指 标	食用农产品监督抽检批次	=	230	230	批次	7	7	正向		
								食品监督抽检批次	=	300	300	批次	7	7	正向		
							质量指 标	完成食用农产品监督抽检及时率	=	100	100	%	7	7	正向		
								完成食品监督抽检及时率	=	100	100	%	7	7	正向		
						时效指 标	完成食用农产品监督抽检时限	=	1	1	年	6	6	正向			
							完成食品监督抽检时限	=	1	1	年	6	6	正向			
						效益指 标	社会效 益	保障食品安全	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向		
								保障公众身体健康和生命安全	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向		
							可持续 影响	提高市场可持续发展率	≥	95	95	%	5	5	正向		
								可持续发展的影响率	≥	95	95	%	5	5	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								

序号	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
						成本指 标	经济成 本	煤炭产品抽检费用	=	3	3	万元	1.5	1.5	正向
					成品油抽检费用			=	2	2	万元	1.5	1.5	正向	
					食品相关产品抽检费用			=	2	2	万元	1.5	1.5	正向	
					燃气具及相关产品抽检费用			=	10	10	万元	1.5	1.5	正向	
					学生校服抽检费用			=	0.5	0.5	万元	1.5	1.5	正向	
					电线电缆抽检费用			=	2	2	万元	1.5	1.5	正向	
					消防器材抽检费用			=	1	1	万元	1.5	1.5	正向	
					儿童用品抽检费用			=	2	2	万元	1.5	1.5	正向	
					老年用品抽检费用			=	2	2	万元	1.5	1.5	正向	
					钢筋抽检费用			=	0.5	0.5	万元	1	1	正向	
					电动自行车抽检费用			=	2	2	万元	1.5	1.5	正向	
					机油抽检费用			=	0.5	0.5	万元	1	1	正向	
					农膜抽检费用			=	1	1	万元	1	1	正向	
					烟花爆竹抽检费用		=	0.5	0.5	万元	1	1	正向		
					生态环境成本	检验合格产品，防止大气污染	≥	95	95	%	1	1	正向		
						烟花爆竹抽检批次	=	5	5	批次	2	2	正向		
						农膜抽检批次	=	4	4	批次	2	2	正向		

序号	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
8	013001-互助土族自治县市场监督管理局（本级）	63022325T000000001055-工业产品、产品质量抽检费	10.00	20.00	通过抽样检验，及时发现产品质量问题，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。	产出指 标	数量指 标	机油抽检批次	=	5	5	批次	2	2	正向
								电动自行车抽检批次	=	4	4	批次	2	2	正向
								钢筋抽检批次	=	20	20	批次	3	3	正向
								老年用品抽检批次	=	10	10	批次	3	3	正向
								儿童用品抽检批次	=	10	10	批次	3	3	正向
								消防器材抽检批次	=	4	4	批次	2	2	正向
								电线电缆抽检批次	=	10	10	批次	2	2	正向
								学生校服抽检批次	=	6	6	批次	2	2	正向
								燃气具及相关产品抽检批次	=	20	20	批次	3	3	正向
								食品相关产品抽检批次	=	10	10	批次	2	2	正向
								成品油抽检批次	=	15	15	批次	3	3	正向
							煤炭产品抽检批次	=	20	20	批次	3	3	正向	
							质量指 标	完成抽检任务及时率	=	100	100	%	2	2	正向
								消除安全隐患	定性	优	优	优良 中差	2	2	正向
时效指 标	完成抽检工作时限	=	1	1	年	2	2	正向							
社会效 益	保护消费者合法权益	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向							
	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平	定性	优	优	优良 中差	3	3	正向							

序号	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	
9			10.00	6.00		效益指标	益	明确产品质量责任	定性	优	优	优良中差	3	3	反向	
								维护社会经济秩序	定性	优	优	优良中差	3	3	正向	
							生态效益	检验合格产品防止大气污染	定性	优	优	优良中差	3	3	正向	
								可持续影响	提高市场可持续发展率	≥	95	95	%	3	3	正向
							提高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	药品经营许可证副本印刷费	=	3	3	万元	7	7	正向
						业务办公经费			=	3	3	万元	7	7	正向	
						办案人员差旅费补助			=	50	50	元/天	6	6	正向	
						产出指标		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	≥	2	5	起	5	5	正向
							药品经营许可证副本印刷数量		=	2000	2000	份	5	5	正向	
质量指标	日常监督检查完成率	=	100	100	%	4	4	正向								
	专项监督检查完成率	=	100	100	%	4	4	正向								
	案件办结率	=	100	100	%	4	4	正向								

序号	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
10			10.00	6.00	通过严格的监管措施，及时发现医疗器械方面可能出现的安全风险，保证医疗器械质量安全；医疗器械标准管理。本外违法行	时效指 标		监督检查时限	=	1	1	年	4	4	正向
								案件办结时限	=	1	1	年	4	4	正向
						效益指 标		规范和维护药品市场秩序，监督管理市场交易	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
								保证药品质量安全	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
						可持续 影响		有利于提高市场可持续发展率	≥	95	95	%	5	5	正向
								提高可持续发展的影响率	≥	95	95	%	5	5	正向
						满意度 指标		服务对象满意度	≥	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	办案人员差旅费补助	=	50	50	天/ 元	10	10	正向	
							业务办公经费	=	6	6	万元	10	10	正向	
					产出指 标	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	
					质量指 标		日常监督检查完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
专项监督检查完成率	=	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	=	1	1	年	5	5	正向	

序号	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		
11			10.00	4.00	概标准管理；查处违法行 为。  通过有效的安全监督管理， 打击假冒伪劣产品，保 护合法权益，维护市场的 公平竞争，推动企业提高 产品质量，促进行业健康 发展。		标	案件办结时限	=	1	1	年	5	5	正向		
								效益指 标	社会效 益	保证医疗器械质量安全	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
										医疗器械标准管理	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
									可持续 影响	有利于提高市场可持续发 展率	≥	95	95	%	5	5	正向
								提高可持续发展的影响率		≥	95	95	%	5	5	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	办案人员差旅费补助	=	50	50	元/ 天	10	10	正向
										业务办公经费	=	4	4	万元	10	10	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
										专项检查次数	=	2	2	次	5	5	正向
处理投诉数量	≥	2	2	起	5	5	正向										
产出指 标	质量指 标	日常监督检查完成率	=	100	100	%	5	5	正向								
		专项监督检查完成率	=	100	100	%	5	5	正向								
		案件办结率	=	100	100	%	5	5	正向								
产出指 标	时效指 标	监督检查时限	=	1	1	年	5	5	正向								
		投诉处理办结时限	=	7	7	天	5	5	正向								

序号	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 量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
						效益指 标	社会效 益	规范和维持化妆品市场秩序	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向	
								促进行业健康发展	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向	
							可持续 影响	有利于提高市场可持续发展率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								可持续发展影响率	≥	95	95	%	5	5	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	CNG气瓶标签印刷费	=	1.44	1.44	万元	4	4	正向	
								气瓶使用登记证印刷费	=	1.2	1.2	万元	4	4	反向	
								蓝色判定标签印刷费	=	0.98	0.98	万元	4	4	正向	
								特种设备使用登记证印刷费	=	0.6	0.6	万元	4	4	正向	
安全生产、特种设备宣传资料印刷费	=	3	3	万元	4			4	正向							
产出指 标	数量指 标	CNG气瓶标签数量	=	200 0	200 0	个	5	5	正向							
		气瓶使用登记证数量	=	200 0	200 0	个	5	5	正向							
		蓝色判定标签数量	=	150 0	150 0	个	5	5	正向							
		特种设备使用登记证数量	=	400 0	400 0	个	5	5	正向							
		安全生产、特种设备宣传资料数量	=	200 00	200 00	份	4	4	正向							
	质量指		日常监督检查完成率	=	100	100	%	4	4	正向						
		63022325T000000001081-				通过严格的安全监管，有效预防特种设备事故的发生，保障人民生命财产安全										



序号	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
12		特种设备安全监督管理工作经费	10.00	5.00	全和经济运行安全，维护市场秩序，促进行业健康发展，提升公众安全意识，促进社会和谐。	标	时效指标	投诉处理办结率	=	100	100	%	4	4	正向
								监督检查时限	=	1	1	年	4	4	正向
								投诉处理办结时限	=	7	7	天	4	4	正向
						效益指标	社会效益	加强特种设备安全工作	定性	优	优	优良中差	4	4	正向
								提高安全管理水平，保障人身和财产安全	定性	优	优	优良中差	4	4	正向
								促进经济社会发展	定性	优	优	优良中差	4	4	正向
							可持续发展影响	有利于提高市场可持续发展率	≥	95	95	%	4	4	正向
								提高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	公众满意度	≥	95	95	%	5	5
						监管服务对象满意度			≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	食品生产企业及小作坊各类台账印刷费	=	3	3	万元	5	5	正向
								购买食品经营许可证费用	=	3	3	万元	5	5	正向
购买摊贩登记卡	=	1	1	万元	5			5	正向						
食品经营许可证各类核查登记表印刷费	=	4	4	万元	5			5	正向						
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	=	3	3	次	5	5	正向						

序号	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
13		63022325T000000001082- 食品安全监督管理工作经费	10.00	10.00	通过食品安全监督管理， 预防食源性疾病发生，保 障公众安全，建立消费者 信任，促进食品行业发展 ，维护食品市场的稳定发 展，维护消费者健康权益 ，	产出指 标	质量指 标	处理投诉数量	=	2	2	起	5	5	正向
								日常监督检查完成率	=	100	100	%	5	5	正向
								专项监督检查完成率	=	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	=	1	1	年	5	5	正向
								投诉处理办结时限	=	7	7	天	5	5	正向
						效益指 标	社会效 益	保证食品安全，推动农业 和食品加工业可持续发展	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
								保障公众身体健康和生命 安全	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
							可持续 影响	有利于提高市场可持续发 展率	≥	95	95	%	5	5	正向
								提高可持续发展的影响率	≥	95	95	%	5	5	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
						产出指 标	成本指 标	经济成 本	新考录人员制式服装购置 经费	=	7.72 8	7.72 8	万元	20	20
数量指 标	新考录人员数量	=	8	8	人			10	10	正向					
	调入人员数量	=	7	7	人			10	10	正向					
质量指 标	新考录及调入人员制式服 装购置及时率	=	100	100	%	10	10	反向							

序号	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
14		63022325T000000001089-新招录人员制式服装购置经费	10.00	7.73	统一市场监管部门执法服装及标志，加强市场监管执法队伍建设，推进规范文明执法，维护执法权威，树立良好市场监管队伍形象。	时效指标	保障时限	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	保证新招录人员的工作正常开展	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
								规范文明执法，维护执法权威，树立良好市场监管队伍形象	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
							加强市场监管执法队伍建设	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向	
						可持续影响	提高市场监管局可持续发展率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
								监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
15		63022325T000000001159-食品药品安全协管服务补助资金（县级20%）	10.00	16.24	通过政府购买食品药品安全协管服务，强化基层的食品药品安全监管工作，夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全。	成本指标	经济成本	食品药品安全协管服务补助资金（县级20%）	=	16.24	16.24	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	食品药品安全协管员购买数量	=	41	41	人	8	8	正向
								食品药品专项整顿协助次数	=	5	5	次	8	8	正向
								食品药品安全宣传配合次数	=	2	2	次	8	8	正向
							质量指标	食品药品安全知识教育开展覆盖率	=	100	100	%	8	8	正向
						时效指标	保障时限	=	1	1	年	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	强化基层的食品药品安全监管工作	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
								夯实城乡食品药品网格化监督管理	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
切实保障公众饮食用药安全	定性	优	优	优良 中差	5			5	正向						
可持续影响	提高市场监管局可持续发展率	≥	95	95	%	5	5	正向							

序号	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				
16			10.00	48.73		满意度 指标	服务对象 满意度	协管员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
								监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
		63022325T000000001331- 食品药品安全协管服务补 助资金（省60%）				通过政府购买食品药品安全协管服务，强化基层的食品药品安全监管工作，夯实城乡食品药品网格化监督管理，切实保障公众饮食用药安全。		成本指 标	经济成 本	食品药品安全协管服务补 助资金	=	48.7 3	48.7 3	万元	20	20	正向		
										产出指 标	数量指 标	食品药品安全协管员购买 数量	=	41	41	人	8	8	正向
												食品药品安全宣传配合次 数	=	2	2	次	8	8	正向
												食品药品专项整顿协助次 数	=	5	5	次	8	8	正向
										质量指 标	食品药品安全知识教育开 展覆盖率	≥	95	95	%	8	8	正向	
										时效指 标	保障时限	=	1	1	年	8	8	正向	
										效益指 标	社会效 益	切实保障公众饮食用药安 全	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
												夯实城乡食品药品网格化 监督管理	定性	优	优	优良 中差	5	5	正向
		强化基层的食品药品安全 监管工作			定性	优	优	优良 中差	5			5	正向						
		可持续 影响			提高市场监管局可持续发 展率	定性	长期	长期	优、 中、 长	5	5	正向							
满意度 指标	服务对象 满意度	协管员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向										
		监管服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向										

序号	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

## 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

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)经营主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等经营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):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):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):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):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):反映产品质量安全监管、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):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):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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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）：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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。