

石台县市场监督管理局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县市场监督管理局 2023 年收支总表
2. 石台县市场监督管理局 2023 年收入总表
3. 石台县市场监督管理局 2023 年支出总表
4. 石台县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县市场监督管理局 2023 年项目支出表
10. 石台县市场监督管理局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县市场监督管理局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品领域违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

（四）依法承担对市场经济秩序的监管职责；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为的监管，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经

营秩序。

（五）负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。

（六）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处违法直销和传销案件。

（七）依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志；负责各类广告活动的监督管理工作。

（八）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任；指导个体民营企业协会工作；研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

（九）承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（十）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十一）承办产品、商品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品、商品质量事故的调查处理，实施缺陷产品、商品召回制度；监督管理产品、商品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

（十二）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和组织计量仲裁检定。

（十三）负责产品、商品质量安全监督和认证认可工作；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责纤维质量监督检查工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品、商品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品、商品进行监督检查；依法查处产品、商品质量违法行为。

（十四）负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十五）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

（十六）负责药品、医疗器械、化妆品领域行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械、化妆品领域的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十七）负责相关从业人员业务培训工作；组织开展农村药品监督网和供应网建设；贯彻实施执业药师资格认定；协助做好药学专业技术人员任职资格考试和药学继续教育有关工作。

（十八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十九）指导乡镇食品药品有关方面的监督协管工作，健全基层食品药品监管体系，落实基层食品药品安全监管“四员”制度，建立健全食品药品安全包保责任制，形成食品药品监管横向到边、纵向到底的工作体系。

（二十）承担县政府食品安全委员会的日常工作。

（二十一）盐业市场监管职责。

（二十二）根据 中共石台县委 石台县人民政府关于石台县机构改革的实施意见（石发〔2019〕2号），优化县市场监督管理局职责。将县发展和改革委员会的价格监督检查相关职责，县发展和改革委员会（县科学技术局）的专利管理相关职责等划入县市场监督管理局。

（二十三）承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县市场监督管理局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以深化商事制度改革为主线、以贯彻食品安全战略为重点、以实施质量强国战略为中心、以落实知识产权战略为要务、持续优化营商环境，切实抓好市场监管各项工作任务，全力服务地方经济发展，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，为建设中国原生态最美山乡打造新优势、作出新贡献。

1.继续深化商事制度改革。加大各项新政的宣传力度，更有效地激发市场活力。围绕“放管服”的工作要求，坚持以商事制度改革为主线，推动落实各项重点改革任务，进一步推进注册登记便利化、简易注销登记、“证照合一”和电子营业执照改革。大力加强事中事后监管力度，着力推进“双随机一公开”抽查工作，推进综合监管分类执法模式落实到位。

2.继续提高质量供给水平。以“质量强县”为中心，继续实施“品牌战略”，进一步提升企业质量品牌意识。强化商标培育和专利申请的宣传，提高申注意识，力争在申注商标和专利总量上有突破，在争创驰著名商标上有突破，在培育地理标志标志商标上实现突破。

3.继续强化“四大安全”监管。牢固树立“安全责任大于天”的理念，将监管执法的重心调整对标到食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全监管上来，严守“四大安全”底线，确保不出安全责任问题。始终保持打假治劣、“扫黑除恶”、消费欺诈、虚假宣传、打击传销高压态势，着力维护公平竞争有序的市场秩序。整合行政执法资源，充分运用全领域商品质量监管、价格监督、知识产权保护、药品医疗器械监管、反不正当竞争等新手段，严厉查处群众反映强烈的违法行为，展示市场监督管理部门的新作为。

4.继续紧抓日常监管成效。加强商标、广告、标准等日常监管工作，不断强化行业自律意识，着力规范市场秩序。突出抓好农资市场等专项治理工作，进一步净化市场经营环境。加快维权站点建设，畅通投诉渠道，拓展维权站点，多开绿色通道，注重业务训练。深化重点领域整治，加强预警监测，运用好检测结果，及时发布相关信息，确保消费者的知情权。

5.继续优化干部队伍建设。全面履行管党治党主体责任，规范党的组织生活，常态化开展党史学习教育，教育引导党员干部坚定理想信念，牢记党的宗旨。继续抓好全系统业务培训，加快知识融合，提升业务水平。继续加强“学习强

国”、“安徽干部在线”的学习，让政治理论学习成为一种常态。扎实推进作风纪律建设，严厉查处顶风违纪违规、损害营商环境的人和事。加强制度建设，制定完善各类规章制度，坚持用制度管人管事。大力开展争先创优活动，切实抓好系统文明创建、机关党建等工作，用工作实绩来提振队伍精神、提升部门形象、惠及干部待遇。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县市场监督管理局 2023 年收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1430.92 | 一、一般公共服务支出 | 1064.60 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 220.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 39.44 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 3.60 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 102.59 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1430.92 | 本 年 支 出 小 计 | 1430.92 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1430.9 | 支 出 总 计 | 1430.92 |

石台县市场监督管理局 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | |
| 石台县市场监督管理局 | 1430.92 | 1430.9 | 1430.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县市场监督管理局本级 | 1430.9 | 1430.9 | 1430.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

石台县市场监督管理局 2023 年支出总表

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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 | 1,430.92 | 1,331.62 | 99.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,064.60 | 968.90 | 95.70 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,064.60 | 968.90 | 95.70 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 739.95 | 739.95 | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 228.95 | 228.95 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 37.70 | | 37.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.68 | 220.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.73 | 214.73 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.54 | 80.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.96 | 87.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.98 | 43.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.44 | 39.44 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.51 | 1.51 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.23 | 28.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.59 | 102.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.59 | 102.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.59 | 102.59 | | | | |

石台县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1430.9 | 一、本年支出 | 1430.92 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1430.9 | (一) 一般公共服务支出 | 1064.60 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 220.68 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 39.44 |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 3.60 |
| | | (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 | 102.59 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1430.92 | 支 出 总 计 | 1430.92 |

石台县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1064.60 | 968.90 | 810.34 | 158.56 | 95.70 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1064.60 | 968.90 | 810.34 | 158.56 | 95.70 |
| 2013801 | 行政运行 | 739.95 | 739.95 | 604.39 | 135.56 | |
| 2013810 | 质量基础 | 10.11 | | | | 10.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 48.00 | | | | 48.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 228.95 | 228.95 | 205.95 | 23.00 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 37.7 | | | | 37.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.68 | 220.68 | 220.68 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.73 | 214.73 | 214.73 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.54 | 80.54 | 80.54 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.96 | 87.96 | 87.96 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.60 | | | | 3.60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.60 | | | | 3.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.60 | | | | 3.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.59 | 102.59 | 102.59 | | |
| | 合 计 | 1430.92 | 1331.62 | | | 99.30 |

石台县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1082.81 | 1082.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.19 | 361.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.46 | 121.46 | |
| 30103 | 奖金 | 232.02 | 232.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.00 | 48.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.98 | 44.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.96 | 87.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.98 | 43.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.93 | 37.93 | |
| 301122 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.59 | 102.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 158.56 | | 158.56 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 4.11 | | 4.11 |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30216 | 培训费 | 7.61 | | 7.61 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.30 | | 13.30 |
| 30228 | 工会经费 | 25.49 | | 25.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 43.75 | | 43.75 |
| 30233 | 其他商品和服务支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.25 | 90.25 | |
| 30302 | 退休费 | 82.79 | 82.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.95 | 5.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.51 | 1.51 | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|--------|
| | 合 计 | 1331.62 | 1173.06 | 158.56 |
|--|-----|---------|---------|--------|

部门公开表 7

石台县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：石台县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县市场监督管理局 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 放心消费创建经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 强检领域计量检定经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 食品、非食品和药品抽样检验检测经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 食品安全检验室运行维护经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 进口冷链食品集中监管仓运行经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 能力提升专项经费(标准化建设) | 石台县市场监督管理局本级 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 执法服装经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 选派干部任职补助 | 石台县市场监督管理局本级 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 知识产权创作专项经费 | 石台县市场监督管理局本级 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 99.30 | 99.30 | | | | | | | |

石台县市场监督管理局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：石台县市场监督管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：石台县市场监督管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县石台县市场监督管理局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------------|-------------------|--------|--|--|
| 石台县市场监督管理局 | 放心消费创建经费 | 5.00 | 切实营造安全放心的消费环境,更好地发挥消费对经济发展的基础作用。 | 保持高压态势，严厉打击传销制售假冒伪劣产（商）品等违法行为。强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故。改革企业监管方式，做好市场监管工作，维护公平有序的市场环境，加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。加强消费维权机制建设，维护消费者合法权益。强化执法力度，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境。 |
| 石台县市场监督管理局 | 强检领域计量检定经费 | 10.00 | 加强强检领域计量器具检定和监督抽检检测工作,完成各项抽检检测任务,强化企业主体责任,维护消费者合法权益。 | 加强强检领域计量器具检定和监督抽检检测工作，完成各项抽检检测任务，强化企业主体责任，维护消费者合法权益。 |
| 石台县市场监督管理局 | 食品、非食品和药品抽样检验检测经费 | 25.00 | 抽样检验检测工作需要,《食品安全法》《药品管理法》《产品质量监督抽查管理办法》 | 加强食品药品和产（商）品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。加强食品药品和产（商）品安全生产经营企业监管，进一步强化食品药品和产（商）品安全企业主体责任。 |
| 石台县市场监督管理局 | 食品安全检验室运行维护经费 | 15.00 | 保障是安全快检工作正常开展。 | 保障食品安全快检工作正常开展，促进市场监管效率的提升或改善。加强基层所装备能力建设，提升装备水平，保障食品安全监管。 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------|--|--|
| 石台县市场监督管理局 | 进口冷链食品集中监管仓运行经费 | 8.00 | 通过进口冷链食品集中监管仓建设和运行,对省外进入石台县储存、价格、销售的进口冷链食品,按照核酸全检测、外包装全消杀、来源全追溯“三全”管理要求,严格落实属地政府、部门、单位和个人“四方”防控责任,采取针对性防控措施,最大程度防控和阻断疫情通过进口冷链食品传播。 | 通过进口冷链食品集中监管仓建设和运行,对省外进入石台县储存、价格、销售的进口冷链食品,按照核酸全检测、外包装全消杀、来源全追溯“三全”管理要求,严格落实属地政府、部门、单位和个人“四方”防控责任,采取针对性防控措施,最大程度防控和阻断疫情通过进口冷链食品传播。 |
| 石台县市场监督管理局 | 能力提升专项经费(标准化建设) | 30.00 | 全面推进基层标准化建设,夯实监管基础,提升监管能力。 | 全面推进基层标准化建设,夯实监管基础,提升监管能力。保障各项业务工作开展正常开展,促进市场监管效率的提升或改善。加强基层所装备能力建设,提升装备水平,保障食品安全监管。 |
| 石台县市场监督管理局 | 执法服装经费 | 7.70 | 加强市场监管执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。 | 加强市场监管执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。 |
| 石台县市场监督管理局 | 选派干部任职补助 | 3.60 | 选派帮扶干部到村任职,推进强村富民,提升治理水平,为民办事服务。 | 保障选派帮扶干部到村任职补助,推进强村富民,提升治理水平,为民办事服务。 |
| 石台县市场监督管理局 | 知识产权创作专项经费 | 5.00 | 承担石台县有效发明专利托管服务。 | 提供石台县有效发明专利托管服务,提升发明专利创造性,为公共服务提供长期保障。 |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县市场监督管理局 2023 年收支总预算 1430.92 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年收入预算 1430.92 万元，其中：本年收入 1430.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1430.92 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 268.01 万元，增长 23.05%，增长原因主要是一是 2023 年定额公务费增加，二是机构改革，职能增多，市场监管覆盖面广。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年支出预算 1430.92 万元，比 2022 年预算增加 268.01 万元，增长 23.05%，增长原因主要一是 2023 年定额公务费增加，二是机构改革，职能增多，市场监管覆盖面广。其中，基本支出 1331.62 万元，占 93.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 99.30 万元，占 6.94%，主要用于市场监督管理事务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算 1430.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1064.60 万元，占 74.40%；社会保障和就业支出 220.68 万元，占 15.42%；卫生健康支出 39.44 万元，占 2.76%；农林水支出 3.60 万元，占 0.25%；住房保障支出 102.59 万元，占 7.17%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出 1430.92 万元，比 2022 年预算增加 268.01 万元，增长 23.05%，主要原因：一是 2023 年定额公务费增加，二是机构改革，职能增多，市场监管覆盖面广。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1064.60 万元，占 74.40%；社会保障和就业支出 220.68 万元，占 15.42%；卫生健康支出 39.44 万元，占 2.76%；农林水支出 3.60 万元，占 0.25%；住房保障支出 102.59 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 739.95 万元，比 2022 年预算增加 157.55 万元，增长 27.05%，增长原因主要是一是 2023 年定

额公务费增加，二是机构改革，职能增多，市场监管覆盖面广。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）总质量基础（项）2023 年预算 10.00 万元，与 2022 年预算持平。

3. 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）2023 年预算 48.00 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，减少 29.41%，减少原因主要是乡村四员职能合并，经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 228.95 万元，比 2022 年预算增加 87.72 万元，增长 62.11%，增长原因主要是一是 2023 年定额公务费增加，二是机构改革，职能增多，市场监管覆盖面广。

5. 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）2023 年预算 37.70 万元，比 2022 年预算减少 25.3 万元，减少 40.16%，减少原因主要是项目调整以及经费压缩。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 80.54 万元，比 2022 年预算增加 80.54 万元，增长原因主要是功能科目拆分，2022 年未单列此项预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算2.25万元,比2022年预算增加2.25万元,增长原因主要是功能科目拆分,2022年未单列此项预算。

8. 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(项)2023年预算87.96万元,比2022年预算增加2.2万元,增长2.57%,增长原因主要是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算43.98万元,比2022年预算增加1.1万元,增长2.57%,增长原因主要是缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算5.95万元,比2022年预算增加0.82万元,增长16.0%,增长原因主要是平均居民收入增加。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2023年预算0.04万元,与2022年预算持平。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2023年预算1.47万元,比2022年预算增加0.25万元,增长20.5%,增长原因主要是退休人员增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算28.23万元,比2022年预算减少0.42万元,下降1.47%,下降原因主要是人员减少,经费

减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 9.70 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长 16.31%，增长原因主要是缴费基数调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 3.60 万元，比 2022 年预算增加 3.60 万元，增长原因主要是功能科目拆分，2022 年未单列此项预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 102.59 万元，比 2022 年预算减少 8.68 万元，下降 7.80%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1331.62 万元，其中，人员经费 1173.06 万元，公用经费 158.56 万元。

（一）人员经费 1173.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 158.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年预算共安排项目支出 99.30 万元，比 2022 年预算减少 56.7 万元，下降 36.35%，下降原因主要是项目调整以及经费压缩。主要包括：本年财政拨款安排 99.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 99.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县市场监督管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “放心消费创建经费”项目

（1）项目概述：切实营造安全放心的消费环境，更好地发挥消费对经济发展的基础作用。

（2）立项依据：1.《石台县深入开展放心消费创建活动加强消费环境建设实施方案》（石政秘【2022】53号）；2.《池州市全国放心消费示范城市创建活动方案》（池政秘【2022】223号）。

（3）实施主体：石台县市场监督管理局

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月

（5）项目内容：放心消费创建工作要全覆盖，更好的营造安全放心的消费环境，发挥消费对经济发展的基础性作用。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 放心消费创建经费 |
| 实施单位 | 石台县市场监督管理局 |
| 项目属性 | 新增项目 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|----------|--|-----|------|--|------------------|---------------|---------------|--|---|--|
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | | | | | 年度资金总额: | | | 5 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | | | | | 其中: 财政拨款 | | | 5 | |
| | | | 其他资金 | | | | | | 其他资金 | | | 5 | |
| | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | | 目标 1: 保持高压态势, 严厉打击传销制售假冒伪劣产 (商) 品等违法行为。 目标 2: 强化特种设备安全监察, 确保安全生产 “零” 事故。 目标 3: 改革企业监管方式, 做好市场监管工作, 维护公平有序的市场环境, 加大查处无证无照经营、整治虚假违法广告等专项整治力度。 目标 4: 加强消费维权机制建设, 维护消费者合法权益。 目标 5: 强化执法力度, 营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | 数量指标 | 指标 1: 开展消费领域创建提升 | ≥50 家 | ≥ 50 家 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年底前 | 2023 年底前 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 5 万元 | ≤ 5 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | 社会效益指标 | 指标 1: 消费环境 | 影响程度 | 影响程度 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|-------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 安全度提升 | 明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 经营者诚信度、消费者满意度明显提高 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 消费者满意度明显提高 | ≥ 80% | ≥ 80% |

2. “强检领域计量检定经费”项目。

(1) 项目概述：加强强检领域计量器具检定监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。强化企业主体责任，维护消费者合法权益。

(2) 立项依据：1. 安徽省财政厅印发《安徽省省级计量器具强制检定经费分级承担管理办法》的通知（财行[2018]1397 号）；2. 安徽省市场监督管理局《关于进一步加强全省计量器具强制检定工作的通知》（皖市监函[2020]149 号）。

(3) 实施主体：石台县市场监督管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：强检领域计量器具检定监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。强化企业主体责任，维护消费者合法权益。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算
10 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|--------------|-----|----------|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | | 强检领域计量器具检定经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 石台县市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 石台县市场监督管理局 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金 总额： | | | 年度资金总额： | | 10 | |
| | | | 其中： 财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | | | 目标 1：加强强检领域计量器具检定监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。 目标 2：强化企业主体责任，维护消费者合法权益。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标 准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出 指 标 | 数量 指标 | 指标 1： | | | 数量指标 | 指标 1： 计量器具 检定数量 | ≧50 批次 | ≧50 批次 |
| | | 质量 指标 | 指标 1： | | | 质量指标 | 指标 1： 计量器具 检定完成 率 | ≧100% | ≧100% |
| | | | 指标 3： | | | | 指标 2： 经费支出 合规性 | 严格执行相关 财经法规、制度 | 严格执行相 关财经法规、 制度 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------|--|--|---------|--|--------|--------|
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤10 万元 | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 对排查风险, 消除隐患的影响 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 强检领域计量器具质量水平 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | | | | | 指标 3: 对帮助企业提高产品质量意识、提升产品质量管理水平的 影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对检验水平及人员业务能力提升 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|---------------------------------------|--------|--------|
| | | | 指标 3: | | | | 指标 2: 对提高产品质量安全监管水平,维护消费者合法权益的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% |

3. “食品、非食品药品抽样检验经费”项目。

(1) 项目概述: 加强食品药品和产(商)品安全监督抽检监测工作, 完成各项抽检监测任务。加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控, 保障人民群众食品安全。 加强食品药品和产(商)品安全生产经营企业监管, 进一步强化食品药品和产(商)品安全企业主体责任。加强食品药品安全培训, 提升食品药品安全监管队伍专业水平和综合素质。加强食品安全监管装备能力建设, 提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力。

(2) 立项依据: 池州市公共事项服务清单、抽样检验检测工作需要, 《食品安全法》《药品管理法》《产品质量监督抽查管理办法》。

(3) 实施主体: 石台县市场监督管理局。

(4) 起止时间: 2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：1. 食用农产品抽检；2. 生产领域产品抽检；3. 流通领域商品抽检；4. 定量包装商品抽检；5. 你点我抽。加强食品药品和产（商）品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 25 万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|--------------------|-----|------|--|---------|------------|------|--|
| 项目名称 | | | 食品药品和产（商）品抽样检验检测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 石台县市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 石台县市场监督管理局 | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金 总额： | | | | 年度资金总额： | | 25 | |
| | | | 其中： 财政拨款 | | | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… | | | | | 目标 1：加强食品药品和产（商）品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。 目标 2：加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。 目标 3：加强食品药品和产（商）品安全生产经营企业监管，进一步强化食品药品和产（商）品安全企业主体责任。 目标 4：加强食品药品安全培训，提升食品药品安全监管队伍专业水平和综合素质。 目标 5：加强食品安全监管装备能力建设，提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力。 | | | | |
| 绩效 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------|--|--|--------|----------------------|---------------|---------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 食品抽检数/批次 | ≥240 批次 | ≥240 批次 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 药品抽检数/批次 | ≥10 批次 | ≥10 批次 |
| | | | 指标 3: | | | | 指标 3: 产品质量监督抽查数量 | ≥80 组 | ≥80 组 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 食品抽检完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 药品抽检完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标:3: | | | | 指标 3: 产品质量监督抽查完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标 4: | | | | 指标 4: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤25 万元 | ≤25 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 对排查风险, 消除隐患的影响 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 药品安全质量水平 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | 指标 3：对帮助企业提高产品质量意识、提升产品质量管理水平的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | 可持续影响指标 | 指标 1：对食品检验水平及人员业务能力提升 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 2： | | | | 指标 2：药品安全监管能力持续提高 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 3： | | | | 指标 3：对建立健全产品质量监管体系，提高产品质量安全监管水平的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1：公众满意度 | ≥ 80% | ≥ 80% |
| | | | 指标 2： | | | | 指标 2：服务对象满意度 | ≥ 80% | ≥ 80% |

5. “食品安全检验室维护经费”项目。

（1）项目概述：保障食品安全快检工作正常开展，促进市场监管效率的提升或改善。加强基层所装备能力建设，提升装备水平，保障食品安全监管。

（2）立项依据：食品安全民生工程工作需要，《池州

市食品安全民生工程管养办法》（池食药监办[2017]58号）。

（3）实施主体：石台县市场监督管理局。

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：每个快检室试剂、耗材、样品、水电、设备维护等，保障食品安全快检工作正常开展，促进市场监管效率的提升或改善。加强基层所装备能力建设，提升装备水平，保障食品安全监管。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算15万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | | 食品安全检验室运行维护经费 | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|--|--|------------|
| 主管部门 | | 石台县市场监督管理局 | | 实施单位 | 石台县市场监督管理局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金 总额： | | 年度资金总额： | 15 |
| | | 其中： 财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 15 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 |
| 总体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1：保障食品安全快检工作正常开展，促进市场监管效率的提升或改善。 目标 2：加强基层所装备能力建设，提升装备水平，保障食品安全监管。 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--------|-------|-----|------|--------|---|---------------|---------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | | 指标 2: | | | 数量指标 | 指标 1: 购买检验试剂数量 | ≥100 盒 | ≥100 盒 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 养护维修质量合格率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 项目验收合格率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标 3: | | | | 指标 3: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤15 万元 | ≤15 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 对保障食品安全快检工作正常开展, 促进市场监管效率的提升或改善程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 对食品安全快检水平的改善或提高程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | 指标 3: | | | | 指标 3: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 3: | | | | 指标 3: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% |

5. “进口冷链食品集中监管仓运行”项目

（1）项目概述：通过进口冷链食品集中监管仓建设和运行，对省外进入石台县储存、加工、销售的进口冷链食品，按照核酸全检测、外包装全消杀、来源全追溯“三全”管理要求，严格落实属地政府、部门、单位和个人“四方”防控责任，采取针对性防控措施，最大程度防控和阻断疫情通过进口冷链食品传播。

（2）立项依据：《关于印发石台县进口冷链食品集中监管仓工作方案的通知》（石疫防指办[2021]137号）。

(3) 实施主体：石台县市场监督管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：保障进口冷链食品集中监管仓建设和运行，对省外进入石台县储存、加工、销售的进口冷链食品，按照核酸全检测、外包装全消杀、来源全追溯“三全”管理要求，严格落实属地政府、部门、单位和个人“四方”防控责任，采取针对性防控措施，最大程度防控和阻断疫情通过进口冷链食品传播。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 8 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|-----------------|-----|------|---------------|------|------------|------|
| 项目名称 | | | 进口冷链食品集中监管仓运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 石台县市场监督管理局 | | | 实施单位 | | 石台县市场监督管理局 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金 总额: | | | 年度资金总额: | | 8 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 8 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体 目标 | 中期目标（20××年—20××+n 年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | 目标: 积极推动市场监管。 | | | |
| 绩效 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------|-------|--|--|-----------|---------------------------|---------------|---------------|
| 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 保障冷链食品安全 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤8 万元 | ≤8 万元 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高冷链食品监管水平程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | ≥80% | ≥80% |

6. “能力提升专项经费(标准化建设)”项目。

(1) 项目概述: 保障各项业务工作正常开展, 促进市场监管效率的提升或改善。加强基层所装备能力建设, 提升装备水平, 夯实监管基础, 提升监管能力, 保障食品安全监管。

(2) 立项依据：《安徽省食品药品监督管理局关于印发 2018 年基层食品药品监管机构标准化建设工作方案的通知》（皖食药监财秘[2018]120 号）、池州市市场监督管理局《关于深入推进市场监督管理所标准化规范化建设工作的通知》（池市监函[2022]306 号）。

(3) 实施主体：石台县市场监督管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：基层所维修。保障各项业务工作正常开展，促进市场监管效率的提升或改善。加强基层所装备能力建设，提升装备水平，保障食品安全监管。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 20 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 基层所能力提升专项 | | |
| 主管部门 | | 石台县市场监督管理局 | 实施单位 | 石台县市场监督管理局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金 总额: | | 年度资金总额: | 20 |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 20 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0 |
| 总 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | 年度目标 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------|-------|-----|----------|--|--|---------------|---------------|
| 体 目 标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | | 目标 1: 保障各项业务工作正常开展, 促进市场监管效率的提升或改善。 目标 2: 加强基层所装备能力建设, 提升装备水平, 保障食品安全监管。 目标 3: 全面推进基层所标准化建设, 夯实监管基础, 提升监管能力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标 准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产 出 指 标 | 数量指 标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 标准化建设数量 | 按实际开展 | 按实际开展 |
| | | 质量指 标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指 标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | 成本指 标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤20 万元 | ≤20 万元 |
| | 效 益 指 标 | 经济效 益 指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效 益 指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 对保障各项业务工作正常开展, 促进市场监管效率的提升或改善程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效 益 指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|------------------------------|--------|--------|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | 指标 3: | | | | 指标 3: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | ≥ 80% | ≥ 80% |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥ 80% | ≥ 80% |

7. “执法服装经费”项目。

（1）项目概述：加强市场监管执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。

（2）立项依据：1. 安徽省财政厅、安徽省市场监管局关于做好综合行政执法制式服装和标志管理的通知（皖财政法【2021】20号）；2. 关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行【2020】299号）

（3）实施主体：市场监督管理局

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：规范行政执法服装统一，提升执法人员形象。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算

7.7 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|----------|-----|------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 执法服装经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 石台县市场监督管理局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | 7.70 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | | | 其中: 财政拨款 | | 7.70 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | 目标 1: 加强市场监管执法制式服装和标志管理, 推进规范文明执法。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 制服配发人数 | = 22 人 | = 22 人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 制服验收合格率 | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| | | | | | | | 指标 2: 经费支出合规性 | 严格执行 相关财经制度 | 严格执行 相关财经制度 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 | |
| | | | | | | | 指标 2: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 人均服装费 | ≤ 3500 元 / 人 | ≤ 3500 元 / 人 | |
| | | | | | | | 指标 2: | ≤ | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|--|-----------|----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | 项目总成本 | 7.7万元 | ≤7.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 部门形象的提升 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | | | | 指标 2: 对规范执法行为，提高执法效率的影响 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对提升部门形象的持续影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | | | | 对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |

8. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：选派帮扶干部到村任职，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。

(2) 立项依据：1. 《安徽省选派干部管理办法》（皖组

通字【2021】24号）；2.《关于第八批选派帮扶干部到村任职职务的通知》（石组办【2021】32号）

（3）实施主体：石台县市场监督管理局

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：规范选派帮扶干部工作，保障选派帮扶干部生活。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费预算3.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|---------|-----|------|--|------------------|----------|----------|--|
| 项目名称 | | 选派干部任职补助 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 石台县市场监督管理局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | 3.6 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | | 其中:财政拨款 | | 3.6 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | 目标 1:保障选派帮扶干部到村任职补助,推进强村富民,提升治理水平,为民办事服务 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 选派干部人数 | =2人 | =2人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经 | 严格执行相关财经 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|------------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 制度 | 制度 |
| | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | 2023 年 | 2023 年 |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | =3.6 万元 | =3.6 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 指标 1: 对推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对保障各项工作正常开展影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 补助对象满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% |

9. “知识产权创作专项经费”项目。

(1) 项目概述：承担石台县有效发明专利托管服务。

(2) 立项依据：《安徽省知识产权托管试点工作方案》。

(3) 实施主体：石台县市场监督管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：根据市政府目标管理考核和营商环境考核要求，建立专利托管机制，搭建知识产权公共服务平台，

有效维护发明专利。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费预算 5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|----------|-----|------|--|---------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 知识产权创作专项经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 石台县市场监督管理局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 5 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | 目标 1: 提供石台县有效发明专利托管服务, 提升发明专利创造性, 为公共服务提供长期保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 无 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经制度 | 严格执行相关财经制度 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | | | | | | 指标 2: 经费支出时效性 | 2023 年 | 2023 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 5 万元 | ≤ 5 万元 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|-----------|---------------------------------|--------|--------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: 对引导行业发展的影响程度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 为公共服务提供长期保障 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | | | | | | | 指标 2: 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 影响程度明显 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥ 80% | ≥ 80% |

（二）机关运行经费。

石台县市场监督管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 158.56 万元，比 2022 年预算增加 69.56 万元，增长 78.16%，增长主要原因是 2023 年定额公务费增加。

（三）政府采购情况。

石台县市场监督管理局 2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县市场监督管理局共有

车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县市场监督管理局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 99.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。