

# 2020 年高青县市场监督管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟定全县有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全县市场主体登记注册的协调工作。协调各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。依职责负责相关领域的注册登记、备案工作。

3. 负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯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。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 依职责开展全县反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进

国家质量基础设施协同服务与应用。按权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。

7. 负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

8. 负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完

善管理制度和工作机制的建议。

12. 依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全县药品、医疗器械和化妆品流通质量管理和监督检查。依职责监督实施药品、医疗器械经营使用质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，依职责负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14. 组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15. 组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

18. 负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

19. 负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

20. 负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全县民营经济发展有关工作。

22. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

23. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

高青县市场监督管理局部门预算包括：高青县市场监督管理局本级预算

纳入高青县市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、高青县市场监督管理局机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:高青县市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2035.15	一、一般公共服务支出	1672.78	1672.78	
一般公共预算	2035.15	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	154.41	154.41	
		九、卫生健康支出	81.69	81.69	
		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	126.27	126.27	
		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			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2035.15				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2035.15	支 出 总 计	2035.15	2035.15	

表 2.收入预算表

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2,035.15	2,035.15	2,035.15	1,848.15	187.00									
			211	高青县市场监督管理局	2,035.15	2,035.15	2,035.15	1,848.15	187.00									
201				一般公共服务支出	1,672.78	1,672.78	1,672.78	1,485.78	187.00									
	38			市场监督管理事务	1,672.78	1,672.78	1,672.78	1,485.78	187.00									
201	38	01	211	行政运行	1,339.28	1,339.28	1,339.28	1,339.28										
201	38	04	211	市场主体管理	241.50	241.50	241.50	146.50	95.00									
201	38	05	211	市场秩序执法	92.00	92.00	92.00	0.00	92.00									
208				社会保障和就业支出	154.41	154.41	154.41	154.41										
	05			行政事业单位养老支出	154.41	154.41	154.41	154.41										
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	154.41	154.41										
210				卫生健康支出	81.69	81.69	81.69	81.69										
	11			行政事业单位医疗	81.69	81.69	81.69	81.69										
210	11	01	211	行政单位医疗	67.55	67.55	67.55	67.55										
210	11	03	211	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14	14.14										
221				住房保障支出	126.27	126.27	126.27	126.27										
	02			住房改革支出	126.27	126.27	126.27	126.27										
221	02	01	211	住房公积金	126.27	126.27	126.27	126.27										

表 3.支出预算表

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2,035.15	2,035.15	1,701.65	333.50	
			211	<b>高青县市场监督管理局</b>	2,035.15	2,035.15	1,701.65	333.50	
201				<b>一般公共服务支出</b>	1,672.78	1,672.78	1,339.28	333.50	
	38			<b>市场监督管理事务</b>	1,672.78	1,672.78	1,339.28	333.50	
201	38	01	211	行政运行	1,339.28	1,339.28	1,339.28	0.00	
201	38	04	211	市场主体管理	241.50	241.50	0.00	241.50	
201	38	05	211	市场秩序执法	92.00	92.00	0.00	92.00	
208				<b>社会保障和就业支出</b>	154.41	154.41	154.41		
	05			<b>行政事业单位养老支出</b>	154.41	154.41	154.41		
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	154.41		
210				<b>卫生健康支出</b>	81.69	81.69	81.69		
	11			<b>行政事业单位医疗</b>	81.69	81.69	81.69		
210	11	01	211	行政单位医疗	67.55	67.55	67.55		
210	11	03	211	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14		
221				<b>住房保障支出</b>	126.27	126.27	126.27		
	02			住房改革支出	126.27	126.27	126.27		
221	02	01	211	住房公积金	126.27	126.27	126.27		

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:高青县市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2035.15	一、一般公共服务支出	1672.78	1672.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	154.41	154.41		
		九、卫生健康支出	81.69	81.69		
		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	126.27	126.27		
		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				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2035.15	本年支出合计	2035.15	2035.15		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2035.15	支 出 总 计	2035.15	2035.15		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2,035.15	1,701.65	1,534.15	167.50	333.50
			211	<b>高青县市场监督管理局</b>	2,035.15	1,701.65	1,534.15	167.50	333.50
201				<b>一般公共服务支出</b>	1,672.78	1,339.28	1,171.78	167.50	333.50
	38			<b>市场监督管理事务</b>	1,672.78	1,339.28	1,171.78	167.50	333.50
201	38	01	211	行政运行	1,339.28	1,339.28	1,171.78	167.50	
201	38	04	211	市场主体管理	241.50				241.50
201	38	05	211	市场秩序执法	92.00				92.00
208				<b>社会保障和就业支出</b>	154.41	154.41	154.41		
	05			<b>行政事业单位养老支出</b>	154.41	154.41	154.41		
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.41	154.41	154.41		
210				<b>卫生健康支出</b>	81.69	81.69	81.69		
	11			<b>行政事业单位医疗</b>	81.69	81.69	81.69		
210	11	01	211	行政单位医疗	67.55	67.55	67.55		
210	11	03	211	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14		
221				<b>住房保障支出</b>	126.27	126.27	126.27		
	02			<b>住房改革支出</b>	126.27	126.27	126.27		
221	02	01	211	住房公积金	126.27	126.27	126.27		

### 表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
<b>211 高青县市场监督管理局</b>	<b>合计</b>	1701.65	1701.65
501	<b>机关工资福利支出</b>	1441.77	1441.77
50101	工资奖金津补贴	1077.47	1077.47
50102	社会保障缴费	238.03	238.03
50103	住房公积金	126.27	126.27
502	<b>机关商品和服务支出</b>	167.50	167.50
50201	办公经费	121.10	121.10
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	38.40	38.40
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	92.38	92.38
50901	社会福利和救助	15.50	15.50
50905	离退休费	76.88	76.88

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
211 高青县市场监督管理局	合计	1701.65	1701.65
301	工资福利支出	1441.77	1441.77
30101	基本工资	484.18	484.18
30102	津贴补贴	471.47	471.47
30107	绩效工资	121.82	121.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.41	154.41
30110	职工基本医疗保险缴费	67.55	67.55
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93
30113	住房公积金	126.27	126.27
302	商品和服务支出	167.50	167.50
30201	办公费	7.00	7.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	8.69	8.69
30211	差旅费	6.00	6.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	21.35	21.35
30231	公务用车运行维护费	38.40	38.40
30239	其他交通费用	60.06	60.06
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	92.38	92.38
30301	离休费	11.36	11.36
30302	退休费	65.52	65.52
30305	生活补助	15.48	15.48
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	128	128	128	128					
办公及执法装备购置	8	8	8	8					
检衡车	30	30	30	30					
抽检经费	65	65	65	65					
专家查隐患	6	6	6	6					
维修费	8	8	8	8					
印刷费	11	11	11	11					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：高青县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
211	高青县市场监督管理局	41.40	0	38.40	0	38.40	3.00

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

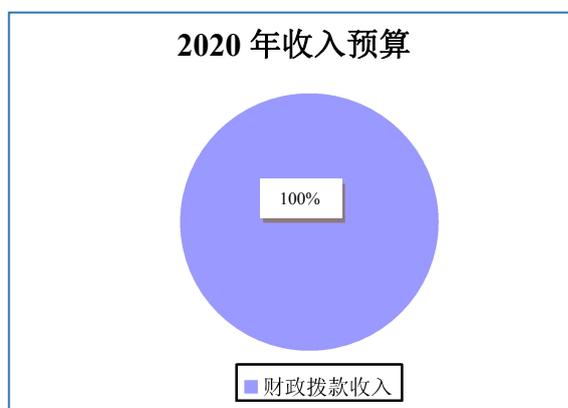
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

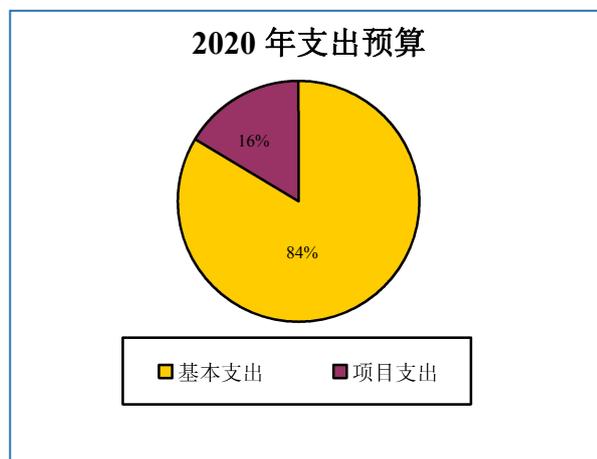
收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 2035.15 万元，其中：财政拨款 2035.15 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

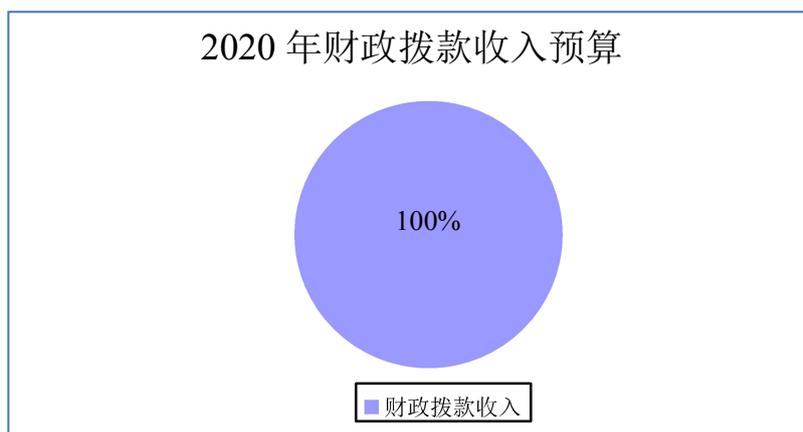


2020 年支出预算为 2035.15 万元，其中：基本支出 1701.65 万元，占 84%，项目支出 333.5 万元，占 16%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

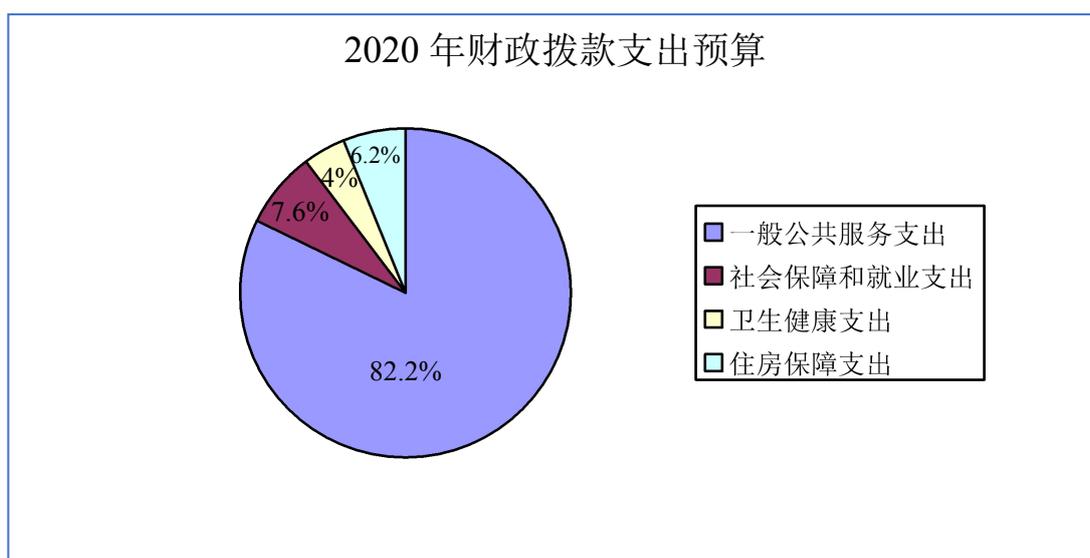


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2035.15万元，其中：一般公共预算2035.15万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。



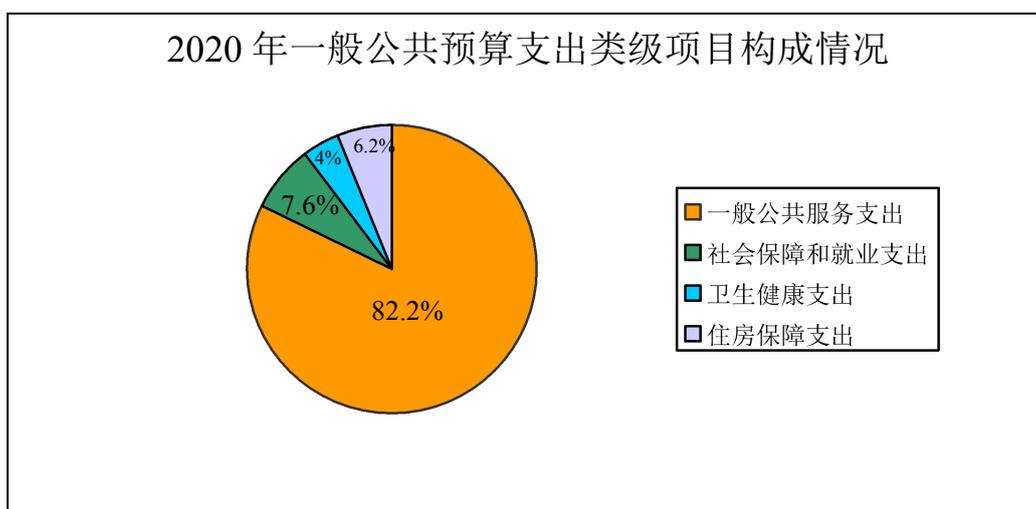
2020年财政拨款支出预算为2035.15万元，其中：一般公共服务（类）支出1672.78万元，占82.2%；社会保障和就业支出154.41万元，占7.6%；卫生健康支出81.69万元，占4%；住房保障支出126.27万元，占6.2%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2035.15万元，比上年增长0.8%，主要是人员工资增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为2035.15万元，比上年增长0.8%，其中：一般公共服务（类）支出1672.78万元，占82.2%；社会保障和就业支出154.41万元，占7.6%；卫生健康支出81.69万元，占4%；住房保障支出126.27万元，占6.2%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1339.28万元，比上年增长9.6%，主要是单位合并，人员变动较大。

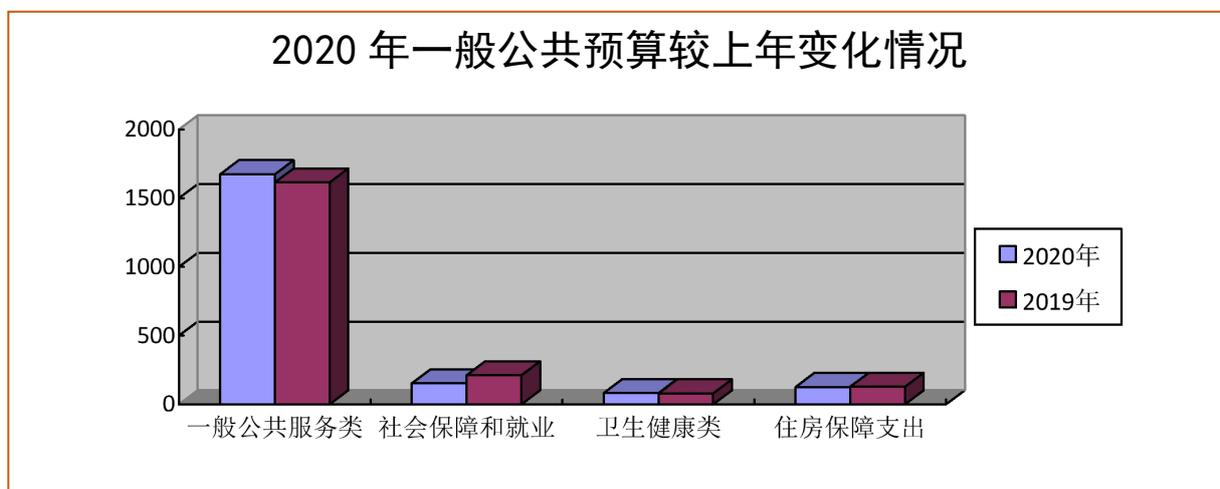
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出241.5万元，与上年无法比较，主要是机构改革后，政府收支分类科目变动较大，此为新政府收支分类科目。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 92 万元，比上年增长 14%，主要是机构改革后，政府收支分类科目变动较大，部分预算项目融合。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 154.41 万元，比上年下降 22%，主要是在职人员调出和退休，人员变动较大。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 81.69 万元，比上年增长 3%，主要是缴费比例变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）支出 126.27 万元，比上年降低 2.5%，主要是单位合并，人员变动较大。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

高青县市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1701.65 万元，其中：

机关工资福利支出 1441.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 167.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 92.38 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补贴、奖励金。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 228 万元，其中：财政拨款安排 228 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 41.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 38.4 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 14.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置与 2019

年基本持平、公务用车运行费减少 14 万元、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费无增减变动，无增减变动原因。公务用车购置费无增减变动，无增减变动原因。公务用车运行费减少的主要原因是单位合并，车辆整合。公务接待费减少的主要原因是减少公务招待。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 167.5 万元。较 2019 年预算增加 13.28 万元，增长 8.6%。主要原因是：资产运行维护支出增加，编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年高青县市场监督管理局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 333.5 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	行政执法办案经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	90			
项目绩效年度目标				
执法工作顺利进行和执法机构正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	执法办案工作	执法案件	大于 200 件
产出指标	质量指标	抽检任务完成率	提高执法力度	是
产出指标	时效指标	保护经营者和消费者的合法权益	保护经营者和消费者的合法权益	优
产出指标	成本指标	成本指标	成本指标	优
效益指标	经济效益指标	推进规范文明执法	推进规范文明执法	是
效益指标	社会效益指标	是否持续维护公平竞争环境	是否持续维护公平竞争环境	是
效益指标	生态效益指标	营造良好的宣传执法氛围	营造良好的宣传执法氛围	是
效益指标	可持续影响指标	严厉打击生产销售假冒伪劣产品,规范市场经济秩序	严厉打击生产销售假冒伪劣产品,规范市场经济秩序	优
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	群众对执法工作的满意度	95%以上
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	市场监管流通领域抽检经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
1、进一步加强成品油监管，促进质量提升，加大监督检测力度，提高油品质量监督抽查覆盖率，增加抽检频次；2、提升我县流通领域电器产品质量，打击违法销售假冒伪劣电器产品行为，切实加强电气火灾防范工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	计划抽检批次数量	计划抽检批次数	300 批次
产出指标	数量指标	抽检任务完成率	抽检任务完成率	100%
产出指标	质量指标	监督抽查行为规范性	监督抽查行为规范性	优
产出指标	时效指标	抽检任务完成时间	抽检任务完成时间	按时完成
产出指标	成本指标	成本节约	成本是否节约	是
效益指标	经济效益指标	产品质量水平提升	产品质量水平提升	提升
效益指标	社会效益指标	区域性产品质量事故发生率	区域性产品质量事故发生率	0
效益指标	可持续影响指标	提高企业产品质量意识	提高企业产品质量意识	提高
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对产品质量的满意度	社会公众对产品质量的满意度	90%以上
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	食品安全监督抽检经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
为认真履行食品安全监管职能，更好做到从源头抓质量，提高食品安全监管水平，保障全县人民群众饮食安全。依据省市对食品安全工作考核评议要求，加强食品抽检监测工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	食品质量监督抽验任务数 (份/千人)	食品质量监督抽验任务数 (份/千人)	4 批次/千人
产出指标	质量指标	抽检监测任务完成率	抽检监测任务完成率	100%
产出指标	质量指标	通报抽检结果	通报抽检结果	是
产出指标	质量指标	不合格整改率	不合格整改率	100%
产出指标	时效指标	样品有效率	样品有效率	100%
产出指标	成本指标	成本节约	成本是否节约	是
效益指标	经济效益指标	保证食品消费者利益	保证食品消费者利益	是
效益指标	社会效益指标	优化社会环境	优化社会环境	是
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众食品安全意识	提高人民群众食品安全意识	是
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对抽检工作满意度	群众对抽检工作满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	打击传销工作经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	5			
项目绩效年度目标				
发挥市打击传销工作领导小组办公室综合协调作用，有计划推进全市打击传销各项工作任务。依法组织监督市场竞争行为，查处市场中的不正当竞争等经济违法案件。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	达到预期目标	达到预期目标	达标
产出指标	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	90%以上
产出指标	成本指标	成本是否节约	成本是否节约	是
效益指标	社会效益指标	保护经营者和消费者的合法权益	保护经营者和消费者的合法权益	优
效益指标	可持续影响指标	进一步促进社会主义市场经济健康发展,鼓励和保护公平竞争	进一步促进社会主义市场经济健康发展,鼓励和保护公平竞争	优
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	98%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	强制检定计量收费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
依据《中华人民共和国计量法》建立社会公用计量标准，对辖区内企事业单位的计量标准器和工作用计量器具（涉及贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测）开展强制检定工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	计量器具强制检定数量（台）件	计量器具强制检定数量（台）件	10000
产出指标	质量指标	证书准确率	证书准确率	99%以上
产出指标	时效指标	强制检定工作完成及时率	强制检定工作完成及时率	99%以上
产出指标	成本指标	成本控制	按照预算控制成本	是
效益指标	社会效益指标	强检计量器具量值的准确可靠性	强检计量器具量值的准确可靠性	优
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对计量工作满意度	98%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	食品药品专项整治			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
各类食品流通环节、餐饮环节及药品类各项专项整治活动				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	食品药品监督检查范围	食品药品监督检查范围	100%
产出指标	质量指标	工作完成	工作完成情况	优
产出指标	时效指标	工作完成率	工作完成率	98%以上
产出指标	成本指标	成本节约	成本节约率	100%
效益指标	社会效益指标	保障公众饮食用药安全	保障公众饮食用药安全	是
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众食品药品安全意识	提高人民群众食品药品安全意识	是
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于 90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	基层监管所运行经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	9			
项目绩效年度目标				
各个监管所在所辖乡镇范围内积极发挥食药监管职能，坚持日常监管与专项整治并重，平时积极宣传普及食药安全相关知识，开展所辖区内食品药品安全抽检检测工作，对经抽检不合格产品进行依法处理。主要用于支出基层监管所执法监管、办公经费等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	辖区内监督检查	辖区内监督检查率	100%
产出指标	质量指标	工作质量	保证工作质量	是
产出指标	时效指标	工作及时	确保各项工作按时完成	是
产出指标	成本指标	工作成本	日常执法监管、办公经费	是
效益指标	经济效益指标	推动辖区内经济发展	能否推动辖区内经济发展	优
效益指标	可持续影响指标	提升产品品质，满足公众需求	提升产品质量，满足公众需求	优
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	食安办运行经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	5			
项目绩效年度目标				
省、市督办检查、食品安全委员会会议每季度一次（遇有紧急情况随时召开）、食品安全风险隐患排查、食品安全事故应急系统建设、食品安全专项整治组织协调、重大食品安全事故处理、重大活动食品安全保障和食品药品安全科普				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	工作质量	工作完成质量情况	优
产出指标	时效指标	工作完成	工作完成率	及时
产出指标	成本指标	成本节约	成本节约率	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障公众食品安全	是
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	提高食品安全有关部门监管能力和水平	是
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	95%以上
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	工业产品监督检查经费			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	32.5			
项目绩效年度目标				
依据《产品质量法》和工作职责，对全县范围内生产领域的产品质量实施抽样检验工作，并对结果进行处理等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	抽检产品	抽检产品批次	200
产出指标	质量指标	检验结果准确	检验结果准确率	100%
产出指标	时效指标	及时完成抽检	及时完成抽检批次	是
产出指标	成本指标	成本节约	成本节约率	100%
效益指标	社会效益指标	产品质量水平	消除工业产品质量隐患	显著
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	推动质量监管可持续发展	是
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对此项目的满意度	95%以上
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县市场监督管理局

项目名称	市场监督管理支出			
主管部门		预算执行单位	高青县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	92			
项目绩效年度目标				
规范和维持各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。开展守合同重信用活动，查处合同欺诈等违法行为，规范网络交易，保护网络交易经营者和消费者合法权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	工作质量	保证工作完成质量	是
产出指标	时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成相关工作	是
产出指标	成本指标	成本节约	成本是否节约	是
效益指标	经济效益指标	经济效益	能否推动辖区内经济发展	是
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可以提高产品质量,达到公众的需求	是
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映市场监督管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：**反映市场准入、许可审批、信用监管、农产品质量、屠宰监管等市场主体管理专项工作支出。

**十五、一般公共服务（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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。