

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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。

(四)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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）负责本部门和所属单位党的建设。

（二十四）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。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

高青县市场监督管理局部门预算包括：局本级预算

纳入高青县市场监督管理局 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1. 高青县市场监督管理局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2403.69	一、一般公共服务支出	1934.84
一般公共预算收入	2403.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	289.67
		九、卫生健康支出	72.01
		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	107.17
		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、其他支出	
本年收入合计	2403.69	本年支出合计	2403.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2403.69	支出总计	2403.69

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				2403.69	2403.69	2403.69									
201			一般公共服务支出	1934.84	1934.84	1934.84									
201	38		市场监督管理事务	1934.84	1934.84	1934.84									
201	38	01	行政运行	1155.56	1155.56	1155.56									
201	38	02	一般行政管理事务	534.28	534.28	534.28									
201	38	05	市场秩序执法	104.00	104.00	104.00									
201	38	15	质量安全监管	41	41	41									
201	38	16	食品安全监管	100	100	100									
208			社会保障和就业支出	289.67	289.67	289.67									
208	05		行政事业单位养老支出	253.98	253.98	253.98									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
208	05	01	行政单位离退休	126.16	126.16	126.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82									
208	07		就业补助	32.04	32.04	32.04									
208	07	05	公益性岗位补贴	32.04	32.04	32.04									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65									
210			卫生健康支出	72.01	72.01	72.01									
210	11		行政事业单位医疗	72.01	72.01	72.01									
210	11	01	行政单位医疗	72.01	72.01	72.01									
221			住房保障支出	107.17	107.17	107.17									

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
221	02		住房改革支出	107.17	107.17	107.17									
221	02	01	住房公积金	107.17	107.17	107.17									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合计				2403.69	1592.37	811.32				
201			一般公共服务支出	1934.84	1155.56	779.28				
201	38		市场监督管理事务	1934.84	1155.56	779.28				
201	38	01	行政运行	1155.56	1155.56					
201	38	02	一般行政管理事务	534.28		534.28				
201	38	05	市场秩序执法	104.00		104.00				
201	38	15	质量安全监管	41.00		41.00				
201	38	16	食品安全监管	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	289.67	257.63	32.04				
208	05		行政事业单位养老支出	253.98	253.98					
208	05	01	行政单位离退休	126.16	126.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82					
208	07		就业补助	32.04		32.04				
208	07	05	公益性岗位补贴	32.04		32.04				

208	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210			卫生健康支出	72.01	72.01					
210	11		行政事业单位医疗	72.01	72.01					
210	11	01	行政单位医疗	72.01	72.01					
221			住房保障支出	107.17	107.17					
221	02		住房改革支出	107.17	107.17					
221	02	01	住房公积金	107.17	107.17					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2403.69	一、一般公共服务支出	1934.84	1934.84		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	289.67	289.67		
		九、卫生健康支出	72.01	72.01		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	107.17	107.17		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2403.69	本 年 支 出 合 计	2403.69	2403.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2403.69	支 出 总 计	2403.69	2403.69		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计				2403.69	1592.37	1440.66	151.71	811.32
201			一般公共服务支出	1934.84	1155.56	1003.85	151.71	779.28
201	38		市场监督管理事务	1934.84	1155.56	1003.85	151.71	779.28
201	38	01	行政运行	1155.56	1155.56	1003.85	151.71	
201	38	02	一般行政管理事务	534.28				534.28
201	38	05	市场秩序执法	104.00				104.00
201	38	15	质量安全监管	41.00				41.00
201	38	16	食品安全监管	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	289.67	257.63	257.63		32.04
208	05		行政事业单位养老支出	253.98	253.98	253.98		
208	05	01	行政单位离退休	126.16	126.16	126.16		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	127.82		
208	07		就业补助	32.04			32.04	
208	07	05	公益性岗位补贴	32.04			32.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
210			卫生健康支出	72.01	72.01	72.01		
210	11		行政事业单位医疗	72.01	72.01	72.01		
210	11	01	行政单位医疗	72.01	72.01	72.01		
221			住房保障支出	107.17	107.17	107.17		
221	02		住房改革支出	107.17	107.17	107.17		
221	02	01	住房公积金	107.17	107.17	107.17		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1592.37	1440.66	151.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1296.60	1296.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.60	376.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.07	450.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.40	54.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.87	104.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.82	127.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.52	57.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.49	14.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.17	107.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.71		151.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.90		1.90

302	06	电费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.40		9.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.22		18.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.48		36.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.61		42.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	144.06	144.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.52	125.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.90	17.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
39.48	0	36.48	0	36.48	3	39.48	0	36.48	0	36.48	3

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1592.37	1592.37	1592.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1296.60	1296.60	1296.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	376.60	376.60	376.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.07	450.07	450.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.40	54.40	54.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.87	104.87	104.87						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.82	127.82	127.82						
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	57.52	57.52	57.52						
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	14.49	14.49	14.49						
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.17	107.17	107.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.71	151.71	151.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.22	18.22	18.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.48	36.48	36.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.61	42.61	42.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	144.06	144.06	144.06						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						

303	02	退休费	509	05	离退休费	125.52	125.52	125.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.90	17.90	17.90						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		779.28	779.28	779.28						
质量安全监督检查经费	特定目标类项目	41	41	41						
市场监督管理支出	特定目标类项目	534.28	534.28	534.28						
食品安全监督抽检经费	特定目标类项目	100	100	100						
打击传销工作经费	特定目标类项目	104	104	104						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
201			一般公共服务支出	181	181	181					
201	38		市场监督管理事务	181	181	181					
201	38	16	食品安全监管	100	100	100					
201	38	15	质量安全监管	41	41	41					
201	38	02	市场监督管理支出	40	40	40					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023 年收入预算 2,403.69 万元，其中一般公共预算收入 2,403.69 万元。

(二) 支出预算：2023 年支出预算 2,403.69 万元，其中基本支出 1,592.37 万元，项目支出 811.32 万元。

(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 2,403.69 万元，较上年预算减少 138.55 万元，其中：

1. 收入预算减少 138.55 万元，其中一般公共预算收入减少 138.55 万元。

2. 支出预算减少 138.55 万元，其中基本支出减少 296.99 万元；项目支出增加 158.44 万元

3. 收支预算减少的主要原因，执法人员下沉基层，收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.48 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国(境)费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 36.48 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 36.48 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3.00 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(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、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。2023年本单位机关运行经费安排151.71万元。较2022年预算减少37.83万元,下降19.96%。主要原因是:单位人员下沉基层,预算减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算181.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算181.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆24辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

高青县市场监督管理局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 779.28 万元，其中财政拨款 779.28 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		食品安全监督抽检经费		
主管部门		[211]高青县市场 监督管理局	实施单位	高青县市场 监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 及时给付。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	食品质量抽检任务 数	5 批次/千人
			抽检批次	=1200 批次
		质量指标	抽检监测任务完成 率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	及时
	效益指标	经济效益 指标	保障食品消费者安 全意识	保障
			提高人民群众食品 安全意识	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		质量安全监督检查经费		
主管部门		[211]高青县市场 监督管理局	实施单位	高青县市场 监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 及时给付			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
		质量指标	特种设备事故率	=0%
			监督抽检行为规范 情况	优
			抽检结果准确率	≥98%
		时效指标	抽检检验完成及时 率	≥95%
			保障社会消费品质 量安全	保障
	效益指标	社会效益 指标	区域性产品质量事 故发生率	=0%
			服务对象 满意度指标	社会对此项目实施 满意度
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会对此项目实施 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监督管理支出		
主管部门		[211]高青县市场监 督管理局	实施单位	高青县市场 监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	534.28	
		其中: 财政拨款	534.28	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 足额给付市场监督管理支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	查处案件数	≥200 件
			印刷材料数	=20 次
			开展活动次数	=150 次
	效益指标	质量指标	质量达标情况	优
			社会效益 指标	保障公众饮食用药 安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标		维护市场各部分稳 定发展
群众满意度			>80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		打击传销工作经费		
主管部门		[211]高青县市场监 督管理局	实施单位	高青县市场 监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	104	
		其中: 财政拨款	104	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 按时给付			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	打击传销专项整治 行动次数	=2
			宣传活动次数	=5
		质量指标	工作质量	优
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	执法效果	显著
			长期效益	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报

范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门单位安排的因公出国(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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。