

周至县市场监督管理局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

县市场监管局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。组织实施有关规划，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、制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导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；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导县消费者保护组织开展消费维权工作；依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

5、负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

6、负责促进知识产权运用。组织实施知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的国际合作与交流活动的，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作；指导知识产权无形资产评估、审查评议工作；指导和促进知识产权服务业发展；负责行业知识产权公共服务体系建设。

7、负责保护知识产权。拟订并实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订并实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8、负责宏观质量管理。实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。按规定权限组织重大质量事故调查；贯彻落实缺陷产品召回制度；承担产品防伪的相关工作。

9、负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作；组织实施工业产品生产许可管理；负责纤维质量监督工作；指导产商品质量分类监管。

10、负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全县特种设备安全监察、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。

11、负责食品安全监督管理综合协调。落实有关食品安全的措施办法并组织实施。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，监督事故查处落实情况；建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查；推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担县食品安全委员会日常工作。

12、负责食品、保健品安全监督管理。落实县政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费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；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；依法组织实施保健品、特殊食品安全管理；负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作；负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

13、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法；负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；监督实施问题产品召回和处置制度；贯彻执行国家执业药师相关制度。

14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设；落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15、负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作；依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动；归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

16、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作；贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度；促进认证认可与检验检测行业发展；配合推进检验检测机构改革。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

18、负责全县价格监督检查工作，组织开展市场价格行为监管，指导社会价格监督活动。受理价格投诉举报，依法查处价格违法行为和案件；受理价格收费申诉复议案件；开展价格诚信、明码标价等价格服务工作。

19、贯彻落实国家和省市有关盐业管理的法规、政策。负责全县食盐质量安全监管、盐政执法和盐政执法行政复议、食盐信用体系建设工作，打击各类涉盐违法行为；指导全县盐业执法队伍建设。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

县市场监管局为县政府工作部门，正科级。局机关为行政编制，核定内设科室15个（办公室、组织人事科、政策法规科、信息化科、信用监督管理科、知识产权保护与广告监督管理科、价格监督检查与公平交易科、市场合同监督管理科、食品监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督

管理科、食品药品应急协调科、特种设备安全监察科、质量标准科、质量计量监察科）；基层市场监管所16个，均为副科级建制；综合执法大队1个，为副科级建制；下属事业单位2个，分别为周至县食品药品检验检测中心和周至县质量计量检测所；周至县12315投诉举报受理中心为事业编制，加挂“周至县消费者权益保护中心”。所有机构经费形式为财政全额拨款。

实际设置情况：局机关核定内设科室15个数量不变，另外设有监察室和工会（周总工发〔2021〕39号）；基层市场监管所目前只有9个所（城东监管所、城西监管所、终南监管所、尚村监管所、楼观监管所、广济监管所、马召监管所、哑柏监管所、厚畛子监管所），其余7个所还在改革推进之中。其他机构实际设置与批准设置无变化。

## 二、工作任务

### （一）优化营商环境，服务经济发展。

一是推进质量提升行动，促进企业质量发展。以猕猴桃等产业为重点，全力推进相关品牌建设工作；以省市名牌产品、政府质量奖、标准“领跑者”等企业品牌创建为契机，强化质量奖激励导向作用，全力指导企业申报工作，积极培育和申报名牌产品。

二是优化监管方式，深化“放管服”改革。推动部门职能转变，强化事中事后信用监管，实施包容审慎监管。加快构建以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制，全面推行“双随机、一公开”跨部门联合检查和监管全覆盖，进一步优化营商环境，激发

市场主体活力。

三是加强知识产权创造、保护和运用。积极开展知识产权宣传、培训活动，强化知识产权综合执法，鼓励商标、专利申报。大力推进地理商标培育工作，积极指导我县企业申报地理商标。着力培育知识产权优势示范企业，进一步强化企业知识产权创造、保护和运用的意识和能力。

## （二）巩固安全监管，坚守安全底线。

一是加强食品安全监管。贯彻落实县委、县政府工作部署，进一步强化食品生产、流通、餐饮服务全环节全流程监管，不断完善县、镇、村三级监管网络，充分发挥村级协管员作用，强化末梢监管力度。通过示范创建提升我县小作坊规范化生产水平；以学校食堂为重点，强化餐饮单位“明厨亮灶”和量化分级监管，持续强化校园食品、农村食品、特殊食品、婴辅食品、白酒等重点食品监管，确保辖区不发生重大食品安全事故。

二是加强药品医疗器械和化妆品安全监管。以专项整治为抓手，强化集采药品、麻醉药品、精神药品、血液制品等重点品种监管，特别是加强新冠病毒疫苗接种监管，确保疫苗质量安全有效。强化药械安全执法检查人员队伍建设，提高队伍专业能力水平，努力构建全链条、全覆盖的药械监督管理体系。

三是加强特种设备安全监管。深入开展特种设备安全专项整治三年行动，建立特种设备隐患台账“闭环”管理机制，及时督促消除各类事故隐患。加强对使用单位落实安全制度的督促检查，压实使用单位主体责任，消除监管“空白死角”。深化电梯安全监管，全力推进电梯安全保险电梯责任险，



加强特种作业安全培训力度，参训率达到100%，保证辖区不出现特种设备安全事故。

四是加强工业产品质量安全监管。围绕涉及安全的消费品、节能环保等重点产品，探索创新抽查方式，加大监督抽查及后处理力度。加强基本民生产品和重点消费品质量安全监管，开展重点工业产品质量安全追溯。持续电动车、电线电缆、消防器材等重点工业品质量安全隐患排查，加强食品相关产品、棉花等纤维质量监督，保证县域重点消费品质量合格率达到90%以上，不发生重大产品质量安全事件。

### （三）强化重点领域监管，规范市场秩序。

一是加强反垄断和反不正当竞争执法。健全落实公平竞争审查制度，开展价费专项检查，持续加大公用事业、日常消费品，尤其是社区团购等民生领域反垄断和反不正当竞争执法力度；密切关注平台经济发展，加强网络交易监管，探索建立适应平台经济特点的新型监管机制。

二是加强市场秩序突出问题整治。着力围绕监管风险压力最大、人民群众反映最强烈的热点难点，选准突破口，主动精准出击；同时要加大对“屡罚屡犯”的打击力度。深化市场流通领域综合治理，突出制售源头和重点流通环节，持续深入开展“双打”行动。依托广告监测平台，严肃查处虚假违法广告行为，严厉打击广告违法行为，公开曝光重点典型案件，扩大监管执法社会效应。

三是加强知识产权保护。强化知识产权保护体系建设，持续开展知识产权专项整治行动，加大对侵犯商标、专利、商业秘密等知识产权违法行为的打击力度，加强地理标志专用标志的使用和管理。

四是加强消费者权益保护。强化线上线下商品质量监测，提高商品服务供给质量，保证不发生重

大或较大服务质量事件。深化放心消费创建活动，净化消费环境，促进消费发展。持续强化优化投诉举报受理工作机制，畅通消费维权通道。加强教育、医疗、药品，以及大宗商品等领域及疫情期间价格监督检查，坚决打击哄抬价格、价格欺诈等行为，维护市场价格秩序稳定。

三、预算单位构成

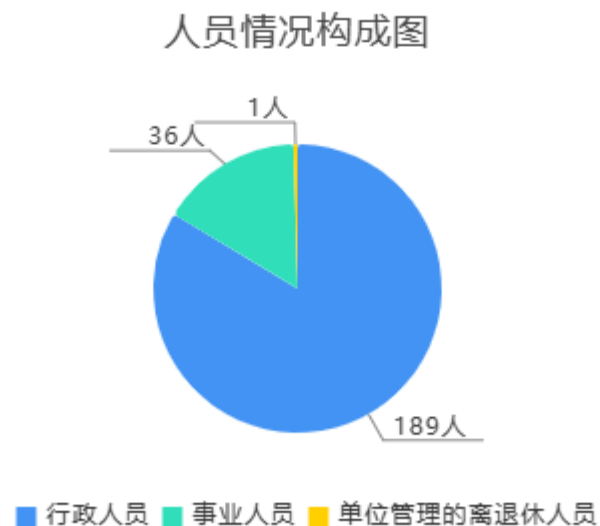
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县市场监督管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制193人，其中行政编制138人，事业编制55人；实有人员225人，其中行政189人,事业36人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,256.83万元，其中：一般公共预算拨款3,256.83万元，较上年减少150.70万元，下降4.42%，下降

的主要原因是：2024年人员经费部分未纳入；本部门2024年预算支出3,256.83万元，其中：一般公共预算拨款3,256.83万元，较上年减少150.70万元，下降4.42%，下降的主要原因是：2024年人员经费部分未纳入。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,256.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3,256.83万元，较上年减少150.70万元，下降4.42%，下降的主要原因是：2024年人员经费部分未纳入；本部门2024年财政拨款支出3,256.83万元，其中：一般公共预算拨款支出3,256.83万元，较上年减少150.70万元，下降4.42%，下降的主要原因是：2024年人员经费部分未纳入。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,256.83万元，较上年减少150.70万元，下降4.42%，下降的主要原因是：2024年人员经费部分未纳入。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,256.83万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,238.94万元，较上年减少253.47万元，下降10.17%，下降的主要原

因是：2024年人员经费部分未纳入；

（2）一般行政管理事务（2013802）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加房租；

（3）质量基础（2013810）19.00万元，较上年无增减；

（4）药品事务（2013812）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级项目纳入年初预算；

（5）化妆品事务（2013814）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级项目纳入年初预算；

（6）食品安全监管（2013816）101.60万元，较上年无增减；

（7）其他市场监督管理事务（2013899）31.50万元，较上年增加12.68万元，增长67.38%，增长的主要原因是：2023年与2024年功能科目不一样；

（8）行政单位离退休（2080501）13.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年与2024年功能科目不一样；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）312.50万元，较上年减少23.87万元，下降7.10%，下降的主要原因是：人员减少；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）3.32万元，较上年减少0.25万元，下降7.05%，下降的主要原因是：人员减少；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 127.85万元, 较上年减少8.83万元, 下降6.46%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 162.66万元, 较上年增加118.02万元, 增长264.37%, 增长的主要原因是: 2023年市上退休未纳入;

(13) 住房公积金 (2210201) 233.72万元, 较上年减少17.85万元, 下降7.10%, 下降的主要原因是: 人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

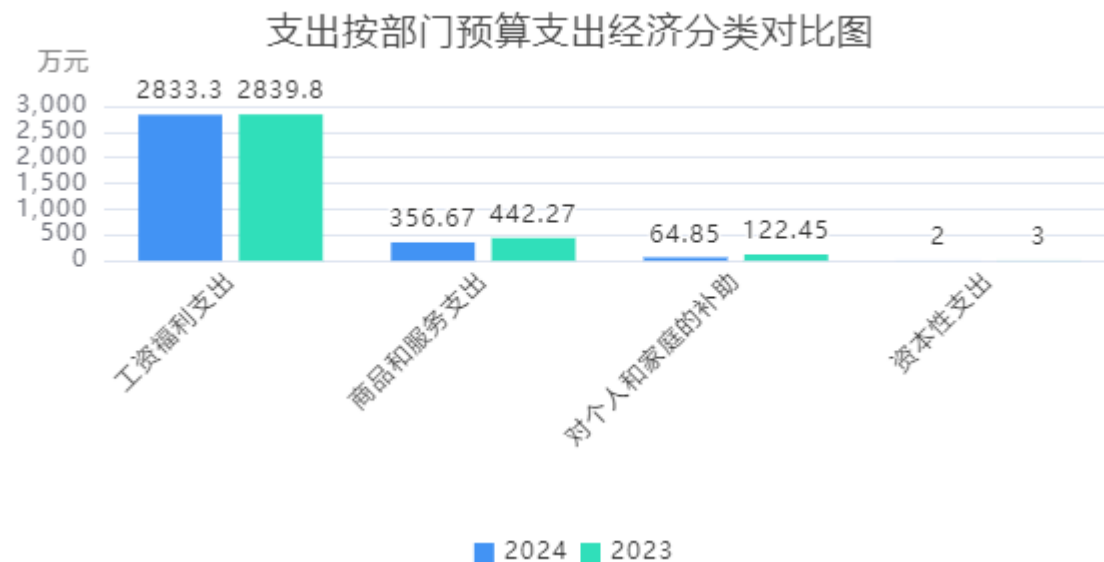
2024年, 本部门当年一般公共预算支出3,256.83万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,833.30万元, 较上年减少6.50万元, 下降0.23%, 下降的主要原因是: 人员减少;

商品和服务支出 (302) 356.67万元, 较上年减少85.60万元, 下降19.35%, 下降的主要原因是: 人员减少;

对个人和家庭的补助 (303) 64.85万元, 较上年减少57.60万元, 下降47.04%, 下降的主要原因是: 人员减少;

资本性支出 (310) 2.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降33.33%, 下降的主要原因是: 压缩支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,256.83万元，其中：

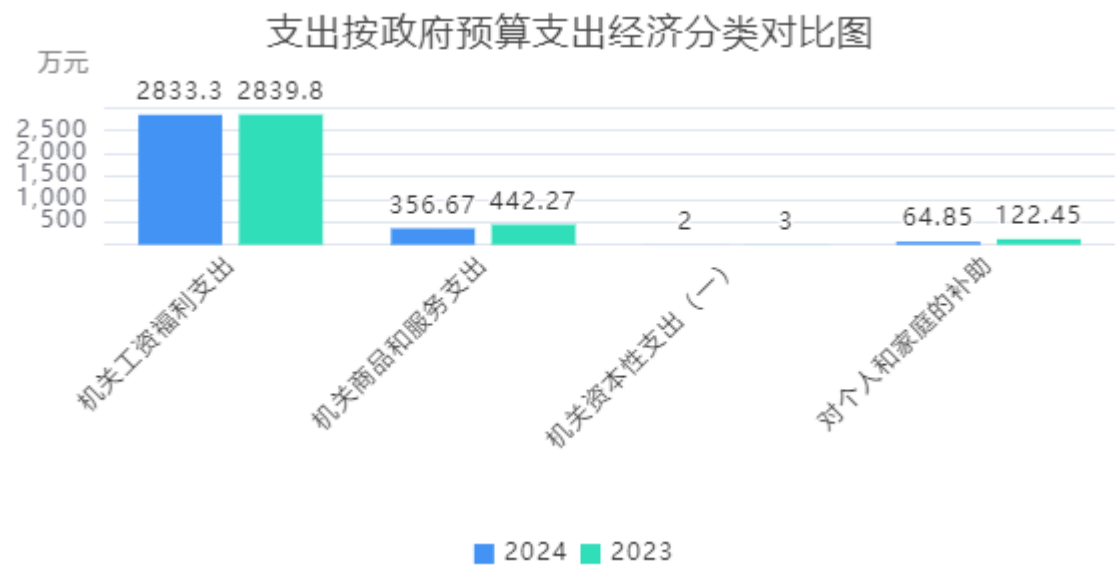
机关工资福利支出（501）2,833.30万元，较上年减少6.50万元，下降0.23%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）356.67万元，较上年减少85.60万元，下降19.35%，下降的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因

是：压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）64.85万元，较上年减少57.60万元，下降47.04%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.55%，增长的主要原因是：专项资金安排公车运维。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费46.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.55%，增长的主要原因是：专项资金安排公车运维；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共74.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算74.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,256.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排132.63万元，较上年减少10.65万元，下降7.43%，下降的主要原因是：压缩开支。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8、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支出，包括人员经费和公用经费。

9、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。

10、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

11、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,568,250.00	一、部门预算	32,568,250.00	一、部门预算	32,568,250.00	一、部门预算	32,568,250.00
1、财政拨款	32,568,250.00	1、一般公共服务支出	24,035,439.00	1、人员经费和公用经费支出	30,922,250.00	1、机关工资福利支出	28,333,043.00
(1) 一般公共预算拨款	32,568,250.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,333,043.00	2、机关商品和服务支出	3,566,735.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	85,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,940,735.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	648,472.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,646,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,290,507.00	(2) 商品和服务支出	1,626,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	648,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,905,066.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,337,238.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,568,250.00	本年支出合计	32,568,250.00	本年支出合计	32,568,250.00	本年支出合计	32,568,250.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,568,250.00	支出总计	32,568,250.00	支出总计	32,568,250.00	支出总计	32,568,250.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,568,250.00	32,568,250.00	85,000.00							
181	周至县市场监督管理局	32,568,250.00	32,568,250.00	85,000.00							
181001	周至县市场监督管理局	32,568,250.00	32,568,250.00	85,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32,568,250.00	一、财政拨款	32,568,250.00	一、财政拨款	32,568,250.00	一、财政拨款	32,568,250.00
1、一般公共预算拨款	32,568,250.00	1、一般公共服务支出	24,035,439.00	1、人员经费和公用经费支出	30,922,250.00	1、机关工资福利支出	28,333,043.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	85,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,333,043.00	2、机关商品和服务支出	3,566,735.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,940,735.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	648,472.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,646,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,290,507.00	(2)商品和服务支出	1,626,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	648,472.00
		10、卫生健康支出	2,905,066.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,337,238.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	32,568,250.00	本年支出合计	32,568,250.00	本年支出合计	32,568,250.00	本年支出合计	32,568,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,568,250.00	支出总计	32,568,250.00	支出总计	32,568,250.00	支出总计	32,568,250.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	32,568,250.00	29,595,915.00	1,326,335.00	1,646,000.00	
201	一般公共服务支出	24,035,439.00	21,063,104.00	1,326,335.00	1,646,000.00	
20138	市场监督管理事务	24,035,439.00	21,063,104.00	1,326,335.00	1,646,000.00	
2013801	行政运行	22,389,439.00	21,063,104.00	1,326,335.00		
2013802	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2013810	质量基础	190,000.00			190,000.00	
2013812	药品事务	75,000.00			75,000.00	
2013814	化妆品事务	10,000.00			10,000.00	
2013816	食品安全监管	1,016,000.00			1,016,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	315,000.00			315,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,290,507.00	3,290,507.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,257,313.00	3,257,313.00			
2080501	行政单位离退休	132,356.00	132,356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,957.00	3,124,957.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,194.00	33,194.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,194.00	33,194.00			
210	卫生健康支出	2,905,066.00	2,905,066.00			
21011	行政事业单位医疗	2,905,066.00	2,905,066.00			
2101101	行政单位医疗	1,278,498.00	1,278,498.00			
2101103	公务员医疗补助	1,626,568.00	1,626,568.00			
221	住房保障支出	2,337,238.00	2,337,238.00			
22102	住房改革支出	2,337,238.00	2,337,238.00			
2210201	住房公积金	2,337,238.00	2,337,238.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	32,568,250.00	29,595,915.00	1,326,335.00	1,646,000.00	
301	工资福利支出			28,333,043.00	28,333,043.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,663,128.00	10,663,128.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,802,520.00	7,802,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,466,940.00	1,466,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,124,957.00	3,124,957.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,278,498.00	1,278,498.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,626,568.00	1,626,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,194.00	33,194.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,337,238.00	2,337,238.00			
302	商品和服务支出			3,566,735.00	614,400.00	1,326,335.00	1,626,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	832,700.00		361,700.00	471,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		15,000.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	104,000.00		90,000.00	14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		3,000.00	9,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	501,800.00		205,800.00	296,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	740,000.00			740,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,835.00		134,835.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,000.00		440,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	614,400.00	614,400.00			
303	对个人和家庭的补助			648,472.00	648,472.00			
30301	离休费	50905	离退休费	132,356.00	132,356.00			
30302	退休费	50905	离退休费	192,600.00	192,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,200.00	124,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	199,316.00	199,316.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	30,922,250.00	29,595,915.00	1,326,335.00	
201	一般公共服务支出	22,389,439.00	21,063,104.00	1,326,335.00	
20138	市场监督管理事务	22,389,439.00	21,063,104.00	1,326,335.00	
2013801	行政运行	22,389,439.00	21,063,104.00	1,326,335.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
2013814	化妆品事务				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,290,507.00	3,290,507.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,257,313.00	3,257,313.00		
2080501	行政单位离退休	132,356.00	132,356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,957.00	3,124,957.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,194.00	33,194.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,194.00	33,194.00		
210	卫生健康支出	2,905,066.00	2,905,066.00		
21011	行政事业单位医疗	2,905,066.00	2,905,066.00		
2101101	行政单位医疗	1,278,498.00	1,278,498.00		
2101103	公务员医疗补助	1,626,568.00	1,626,568.00		
221	住房保障支出	2,337,238.00	2,337,238.00		
22102	住房改革支出	2,337,238.00	2,337,238.00		
2210201	住房公积金	2,337,238.00	2,337,238.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	30,922,250.00	29,595,915.00	1,326,335.00	
301	工资福利支出			28,333,043.00	28,333,043.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,663,128.00	10,663,128.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,802,520.00	7,802,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,466,940.00	1,466,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,124,957.00	3,124,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,278,498.00	1,278,498.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,626,568.00	1,626,568.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,194.00	33,194.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,337,238.00	2,337,238.00		
302	商品和服务支出			1,940,735.00	614,400.00	1,326,335.00	
30201	办公费	50201	办公经费	361,700.00		361,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	205,800.00		205,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	134,835.00		134,835.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	614,400.00	614,400.00		
303	对个人和家庭的补助			648,472.00	648,472.00		
30301	离休费	50905	离退休费	132,356.00	132,356.00		
30302	退休费	50905	离退休费	192,600.00	192,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,200.00	124,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	199,316.00	199,316.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,646,000.00	
181	周至县市场监督管理局	1,646,000.00	
181001	周至县市场监督管理局	1,646,000.00	
	专用项目	1,646,000.00	
	其他履职专项业务费	1,646,000.00	
	厚畛子所办公场所租赁费	40,000.00	
	化妆品抽检1	10,000.00	
	计量检定工作经费	190,000.00	
	食品安全抽检费用	800,000.00	
	食品安全快检专项经费	216,000.00	
	药品抽检1	75,000.00	
	知识产权专项经费	19,000.00	
	专职协管员经费	296,000.00	





表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
					合计			1						740,000.00	
201	38	16	1		全额			1						740,000.00	
201	38	16	181001	周至县市场监督管理局				1						740,000.00	
201	38	16		食品安全抽检费用	C19010000技术测试和分析服务		实验室出具报告	1	302	27	502	05		740,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：周至县市场监督管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00		460,000.00	460,000.00			460,000.00		460,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				
181	周至县市场监督管理局	440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00		460,000.00	460,000.00			460,000.00		460,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				
181001	周至县市场监督管理局	440,000.00	440,000.00			440,000.00		440,000.00		460,000.00	460,000.00			460,000.00		460,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量检定工作专项经费			
主管部门		周至县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			19.00
		其中: 财政拨款			19.00
		其他资金			
总 体 目 标	通过加强计量检定工作，保证计量的统一性、法制性、科学性。维护市场公平秩序，保证公平交易，维护经营者、消费者的权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成强检计量器具3000台件，贸易结算类2000 台件，安全防护类650台件，其他类350台件。	3300台次	
		质量指标	指标1: 合格率	98%	
		时效指标	指标1: 用户网上申报后15个工作日完成	15个工作日完成	
		成本指标	指标1: 计划全年耗材、人员培训及宣传、设备维护及保养资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为社会提供公平科学高效的计量服务，计量器具标准率达到	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 计量器具标准。指标统一。标准率达到	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		知识产权专项经费				
主管部门		周至县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90		
		其中: 财政拨款		1.90		
		其他资金				
总 体 目 标		通过完善我县知识产权创造、运用、保护体系建设, 提升知识产权监管能力, 为我县社会经济高质量发展提供新动力, 发挥知识产权保护在整顿和规范市场经济秩序中的作用, 促进社会主义市场经济的发展, 提高群众对知识产权的知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 知识产权宣传牌及宣传资料; 知识产权相关法律法规培训		20000余份	
		质量指标	指标1: 对有商标、专利、地理标志产权相关企业的监督检查		100%	
		时效指标	指标1: 计划时间		4次/年	
		成本指标	指标1: 开展知识产权保护需宣传经费, 培训经费, 执法经费		1.9	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 发挥知识产权保护在整顿和规范市场经济秩序中的作用, 促进社会主义市场经济的发展。		促进经济发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 提高群众对知识产权的知晓率		群众知晓率提升30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关单位对商标、专利、地理标志保护情况满意度		90分以上	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		厚畛子市场监管所办公用房租赁费			
主管部门		周至县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总 体 目 标	2022年7月成立厚畛子镇市场监管所，办公地址设在厚畛子镇。租赁办公用房可缺决职工办公用房及职工生活所需，更好的树立市场监督管理形象。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公房屋及生活用房	≥150平方	
		质量指标	指标1: 房屋性能	安全	
		时效指标	指标1: 房屋使用时限	2024年度	
		成本指标	指标1: 租赁费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 缺决职工办公用房及职工生活所需，更好的树立市场监督管理形象		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全监督抽检专项经费			
主管部门		周至县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总 体 目 标	完成周至县2023年国家食品安全监督检测全年任务量，有效管控和化解食品安全风险，保障食品安全。秉承“科学、公正、优质、高效”的质量方针，及时出具检验检测报告，为市场监管提供技术支撑，提高群众对食品安全认知。推进食品安全监管工作制度化、规范化、程序化和法制化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2024年作务量抽检	2238批次	
		质量指标	指标1：按市局文件要求检测相关项目每批次检测出具结论	100%	
		时效指标	指标1：按季度进行，10月底完成全年任务量	30%每季	
		成本指标	指标1：每三方承检机构抽检每批次检测成本依据招标合同确定。	平均1542.8元/每批次	
			指标2：检测中心实验室抽检每批次检测成本含试剂耗材费、样品购买费、废液处置费、办公费，差费及车辆费用。	平均650元/每批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：坚持问题导向，紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强食品抽检的针对性、有效性、系统性，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑，及时有效的发现和消除食品安全问题隐患	防范食品安全隐患	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：推动我县食品安全监督工作，保障老百姓的食品安全。	防范食品安全隐患	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品安全监督快速检测专项经费		
主管部门			周至县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.60	
			其中: 财政拨款	21.60	
			其他资金		
总 体 目 标	食品安全抽样检验工作坚持以人民为中心, 坚持问题导向, 紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题, 排查隐患, 增强食品抽检的针对性、有效性、系统性, 为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑, 及时有效的发现和消除食品安全问题隐患, 推动我县食品安全监督工作, 保障老百姓的食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年作务量	2880批次	
		质量指标	指标1: 每批次检测出具结论	100%	
		时效指标	指标1: 共8个市场监督管理所, 每个所每季度720批次	25%每季	
		成本指标	指标1: 每批次检测成本含试剂耗材费、样品购置费、办公费, 差费、耗材及车辆费用	100元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 坚持问题导向, 紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题, 排查隐患, 增强食品抽检的针对性、有效性、系统性, 为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑, 及时有效的发现和消除食品安全问题隐患	防范食品安全隐患	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 推动我县食品安全监督工作, 保障老百姓的食品安全	防范食品安全隐患	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90	



表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专职协管员专项经费			
主管部门			周至县市场监督管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		29.60	
			其中: 财政拨款		29.60	
			其他资金			
总 体 目 标	通过设置专职协管员, 进一步推进我县食品药品安全体系建设, 加强食品药品安全监管工作, 确保县域内人民群众食品安全和用药安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 设立协管员       , 每人每月1800元		30人	
		质量指标	指标1: 协助完成单位监管工作任务		100%	
		时效指标	指标1: 按时发放协管员工资		12次/年	
		成本指标	指标1: 每月工资		54000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 我局各项监管力度加强		10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 使市场更加规范有序		影响率5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县市场监督管理局			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常运转	132.63	132.63	
	任务2	单位在编人员人员工资及社保及离退休	2,959.60	2,959.60	
	任务3	计量检定工作经费	19	19	
	任务4	食品安全检测经费	101.6	101.6	
	任务5	协管员经费	29.60	29.60	
	任务6	药品化妆品抽检	8.50	8.50	
	任务7	厚畛子所房租	4.00	4.00	
	任务8	知识产权经费	1.90	1.90	
金额合计			3,256.83	3,256.83	
年度 总体目标	目标1：保证机关及下属单位，基层所日常运转 目标2：通过加强计量检定工作，保证计量的统一性、法制性、科学性。维护市场公平秩序，保证公平交易，维护经营者、消费者的权益 目标3：完成周至县2021年国家食品安全监督快检全年任务量，发现食品经营中的风险，保障食品安全，通过社区现场检测，规范经营者安全意识，提高群众对食品安全认知。推进食品安全监管工作制度化、规范化、程序化和法制化建设。 目标4：加强协管员管理及经费，保证基层监管覆盖率。"				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证机关及下属单位，基层所日常运转		14
			指标2：全单位在编人员工资发放		225
		质量指标	指标1：确保单位工作有序开展		100%
			指标2：工资发放及时性		按月发放
			指标3：按期开展抽检及计量检定工作		每季度完成全年任务的30%
		时效指标	指标1：按时交纳水电，电话费，按时发放人员待遇		按月交纳
			指标2：项目完成时间		2024.01---2024.12
	成本指标	经费预算		3256.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1：提高单位整体办公环境及确保各项任务按时完成。		100%	
		指标2：基层监管全覆盖		100%	
		指标3：坚持问题导向，紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区		100%	
生态效益指标					

		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：单位职工满意度	100%
			指标2：群众对市场秩序、食药安全，很满意	95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		