

温县市场监督管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县市场监督管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县市场监督管理局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位内设15个股室：办公室（新闻宣传股）、政策法规股（执法稽查股）、登记注册股（行政审批服务股）、信用监督管理股、市场规范与反不正当竞争股（温县打击侵犯知识产权和制售伪劣商品工作领导小组办公室）、食品安全协调督查股（食品安全抽检监测股）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、特种设备安全监管股、质量发展与安全监管股、药品化妆品监督管理股、计量与标准化股（认证与检验检测监管股）、知识产权股、人事教育股、党的建设工作办公室。设11个派出市场监督管理所：黄河街道市场监督管理所、温泉街道市场监督管理所、岳村街道市场监督管理所、张羌街道市场监督管理所、祥云镇市场监督管理所、招贤乡市场监督管理所、番田镇市场监督管理所、黄庄镇市场监督管理所、北冷乡市场监督管理所、武德镇市场监督管理所、赵堡镇市场监督管理所。

（二）部门职责

部门职责主要有：1、负责全县市场综合监督管理；2、负责全县市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全县市场监管

综合执法工作；4、负责全县反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序；6、负责全县宏观质量管理；7、负责全县产品质量安全监督管理；8、负责全县特种设备安全监督管理；9、负责全县食品安全监督管理综合协调；10、负责全县食品安全监督管理；11、负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；12、负责统一管理全县计量工作；13、负责统一管理全县标准化工作；14、负责统一管理全县检验检测工作；15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；16、负责全县知识产权监督管理和保护运用；17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；18、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县市场监督管理局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县市场监督管理局。

第二部分

温县市场监督管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2529.22万元，支出总计2529.22万元，与上年相比，收、支总计各增加207.94万元，增长8.96%。主要原因：一是机构改革单位合并人员增加预算增加，二是住房保障支出增加，三是卫生健康支出增加，四是公用经费增加，五是人员工资调整预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2529.22万元，其中：一般公共预算收入2529.22万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2529.22万元，其中：基本支出1917.07万元，占75.80%；项目支出612.15万元，占24.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2529.22万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加207.94万元，增长8.96%，主要原因：一是机构改革单位合并人员增加预算增加，二是住房保障支出增加，三是卫生健康支出增加，四是公用经费增加，五是人员工资调整预算增加；政府性基金收支

预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2529.22万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2086.25万元，占82.49%；社会保障和就业支出216.69万元，占8.57%；卫生健康支出90.32万元，占3.57%；住房保障支出135.96万元，占5.37%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1917.07万元，其中：人员经费**1752.10万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费**164.97万元**，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为55.50万元，比上年预算数减少6.00万元，下降9.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（二）公务用车购置及运行费55.00万元。其中公务车辆购置费30.00万元，主要用于公务车辆的更新，比上年减少6.00万元，较上年下降16.67%，主要原因：更新车辆标准不同；公务用车运行维护费25.00万元，主要用于公务车辆的运行维护等,比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（三）公务接待费0.50万元，主要用于接待外单位人员公务支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算83.50万元，主要保障正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加34.86万元，增长71.67%，主要原因：一是机构改革单位合并人员增加，二是公用经费增加运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2529.22万元。其中：人员经费支出1752.10万元；公用经费支出164.97万元；项目支出612.15万元，涉及项目12个。我部门**无重点项目**预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县市场监督管理局固定资产总额1608.68万元，其中，房屋建筑物428.15万元，车辆170.70万元，办公设备49.57万元，专用设备88.47万元，其他资产871.79万元。车辆共有27辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤车12辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“双随机、一公开”：在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

九、食品快检结果验证：是指将食品快检结果与实验室检验结果比对等方式，验证食品快检结果准确性的过程。

附件：温县市场监督管理局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2529.22	一、一般公共服务	2086.25
其中：财政拨款	2086.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	216.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	90.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	135.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2529.22	本 年 支 出 合 计	2529.22
上年结转结余			
收 入 总 计	2529.22	支 出 总 计	2529.22

2023年部门支出预算表

部门名称：温县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2529.22	1917.07	1728.09	24.01	164.97		612.15	479.05	133.10
			330	温县市场监督管理局	2529.22	1917.07	1728.09	24.01	164.97		612.15	479.05	133.10
201	38	01		行政运行	921.11	910.71	780.91		129.80		10.40		10.40
201	38	02		一般行政管理事务	493.75						493.75	371.05	122.70
201	38	16		食品安全监管	108.00						108.00	108.00	
201	38	50		事业运行	563.39	563.39	528.22		35.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.68	192.68	192.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.01	24.01		24.01					
210	11	01		行政单位医疗	54.17	54.17	54.17						
210	11	02		事业单位医疗	36.15	36.15	36.15						
221	02	01		住房公积金	135.96	135.96	135.96						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

温县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	2529.22	支出合计	2529.22	2529.22	2086.07					
一、本年收入	2529.22	一、本年支出	2529.22	2529.22	2086.07					
（一）一般公共预算拨款	2529.22	（一）一般公共服务支出	2086.25	2086.25	1643.10					
其中：财政拨款	2086.07	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	216.69	216.69	216.69					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	90.32	90.32	90.32					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	135.96	135.96	135.96					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2529.22	1917.07	1728.09	24.01	164.97		612.15	479.05	133.10
			330	温县市场监督管理局	2529.22	1917.07	1728.09	24.01	164.97		612.15	479.05	133.10
201	38	01		行政运行	921.11	910.71	780.91		129.80		10.40		10.40
201	38	02		一般行政管理事务	493.75						493.75	371.05	122.70
201	38	16		食品安全监管	108.00						108.00	108.00	
201	38	50		事业运行	563.39	563.39	528.22		35.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.68	192.68	192.68						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.01	24.01		24.01					
210	11	01		行政单位医疗	54.17	54.17	54.17						
210	11	02		事业单位医疗	36.15	36.15	36.15						
221	02	01		住房公积金	135.96	135.96	135.96						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1917.07	1752.10	164.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514.64	514.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.94	221.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	21.59		21.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.81		83.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.25	339.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.31	57.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.43	102.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.27	28.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.07		14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.56	115.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.12	77.12	
30302	退休费	50905	离退休费	24.01	24.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.17	54.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.52	81.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.44	54.44	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县市场监督管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
			1917.07	1917.07							
	330	温县市场监督管理局	1917.07	1917.07							
温县市场监 督管理局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	514.64	514.64							
		国家保留津贴（行政）	5.18	5.18							
		年终一次性奖金（行政）	42.89	42.89							
		工伤保险费（行政）	1.44	1.44							
		在职人员文明奖（行政）	38.88	38.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	18.34	18.34							
		特岗津贴（行政）	9.53	9.53							
		津贴补贴（行政）	150.01	150.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	339.25	339.25							
		国家保留津贴（事业）	4.18	4.18							
		70%基础性绩效工资	71.91	71.91							
		30%奖励性绩效工资	30.52	30.52							
		年终一次性奖金（事业）	28.27	28.27							
		工伤保险费（事业）	0.96	0.96							
		在职人员文明奖（事业）	31.32	31.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	13.96	13.96							
		特岗津贴（事业）	7.85	7.85							
		养老保险金（行政）	115.56	115.56							
		养老保险金（事业）	77.12	77.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	19.52	19.52							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.49	4.49							
		医疗保险金（行政）	54.17	54.17							
		医疗保险金（事业）	36.15	36.15							
		住房公积金（行政）	81.52	81.52							
		住房公积金（事业）	54.44	54.44							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	32.40	32.40							
		工会经费（行政）	13.59	13.59							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	83.81	83.81							
		在职人员定额公用经费（事业）	26.10	26.10							
		工会经费（事业）	9.07	9.07							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县市场监督管理局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.50		55.00	30.00	25.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			612.15	612.15							
	330	温县市场监督管理 局	612.15	612.15							
特定目标类	市场监管制服购置经费	温县市场监督管理 局	6.90	6.90							
特定目标类	工商系统着装费	温县市场监督管理 局	3.50	3.50							
其他运转类	执法办案及315投诉工作经费	温县市场监督管理 局	73.00	73.00							
其他运转类	质量监管及检测成本业务费	温县市场监督管理 局	45.00	45.00							
其他运转类	农村群体性聚餐监管专项	温县市场监督管理 局	12.00	12.00							
其他运转类	市场监管工作开展经费	温县市场监督管理 局	236.05	236.05							
其他运转类	打击传销及规范直销工作经费	温县市场监督管理 局	5.00	5.00							
特定目标类	县长质量奖	温县市场监督管理 局	10.00	10.00							
特定目标类	营商环境改善促进工作经费	温县市场监督管理 局	40.00	40.00							
特定目标类	机关标准化建设改造资金	温县市场监督管理 局	52.00	52.00							
特定目标类	2023年中央药品监管补助资金	温县市场监督管理 局	20.70	20.70							
其他运转类	创建食品安全示范县专项使用 经费	温县市场监督管理 局	108.00	108.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县市场监督管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		83. 50
30201	办公费	14. 00
30202	印刷费	2. 00
30205	水费	3. 00
30206	电费	15. 00
30207	邮电费	3. 00
30217	公务接待费	0. 50
30228	工会经费	13. 00
30231	公务用车运行维护费	25. 00
30299	其他商品和服务支出	8. 00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县市场监督管理局		
年度履职目标	坚定不移加强党的领导，持续优化营商环境，从严筑牢“四大安全”底线，多措并举服务高质量发展，强基固本提升市场监管效能，持续加固疫情防控防线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚定不移加强党的领导		深入开展党的二十大精神学习与宣传，深入推进全面从严治党 and 党风廉政建设，推进支部规范化建设，将党支部建设成为推动市场监管工作高质量发展的“桥头堡”。	
	持续优化提升营商环境		持续深化“多证合一”“证照分离”“照后减证”改革，扎实推进“一网通办”“一窗通办”“证照联办”和“一件事一次办”“一日办结制”，全面优化提升“企业开办+N项服务”，实现企业名称自主申报、经营范围自主勾选、住所信息自主承诺和个体工商户智能审批，服务项目建设和经济高质量发展。加快推进企业信用分类监管，加大信用联合惩戒力度，实现市场监管领域“双随机、一公开”常态化、全覆盖。	
	从严筑牢“四大安全”底线		一是食品安全。全面加强食品安全工作，确保不发生系统性、区域性食品安全事故。二是药品安全。坚持日常监管与专项整治相结合，严惩药品违法行为。三是特种设备安全。常态化开展特种设备隐患排查，强化问题整改，严厉打击特种设备安全违法行为，不发生重特大特种设备安全事故。四是重要产品质量监管。建立健全产品质量安全风险监控制度，着重抓好重点产品监督抽查，实施重要消费品质量安全守护行动，确保不发生重特大质量安全事故。	
	多措并举服务高质量发展		一是实施质量强县战略。开展质量提升行动；开展好“质量宣传月”等质量提升活动。二是夯实质量发展基础。聚焦餐饮等领域开展标准化试点培育和创建活动。推行高端品质认证，增加绿色等认证产品供给。三是实施知识产权战略。完善知识产权联席会议制度，强化知识产权行政执法，开展知识产权保护专项行动。加强“温县铁棍山药”知识产权保护力度，力争“温县铁棍山药”获批筹建河南省地理标志产品保护示范区。	
	强基固本提升市场监管效能		一是加强反不正当竞争执法。落实公平竞争审查制度，开展政策措施审查清理和公平竞争审查评估工作。聚焦群众反映强烈的突出问题，严厉打击虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为。二是加强市场价格监管。加强涉企领域收费监管，确保“消费减负”政策落到实处。强化热点民生价格监管，加强水电气暖等民生重点领域价格监管，严肃查处价格违法行为。三是深化放心消费创建。持续推进12315工作，不断扩大消费维权服务站覆盖面。	
	持续加固疫情防控防线		扎紧进口冷链食品监管“口袋”，抓好核酸检测试剂、医用口罩、防护服等疫情防控相关药械质量监管，确保产品质量过硬、人民群众信得过、疫情防控有保障。扎实做好食品店、餐饮店、农贸市场等重点场所和进口冷链食品从业人员等重点人员常态化疫情防控工作，严格落实疫情防控要求，切实把好把严疫情防控市场关。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2529.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2529.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1917.07	
	（2）项目支出		612.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	坚定不移加强党的领导	毫不动摇	
		从严筑牢“四大安全”底线	不发生重特大安全事故	
		多措并举服务高质量发展	取得成效	
		强基固本提升市场监管效能	提升监管效能	
		持续优化提升营商环境	营商环境得到提升	
		持续加固疫情防控防线	切实把好把严疫情防控市场关	
	履职目标实现	年度主要任务完成数	6项	
效益指标	履职效益	社会效益得到提升	得到提升	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
330	温县市场监督管理局	587.95	587.95										
330001	温县市场监督管理局	587.95	587.95										
41082522000000011203	执法办案及315投诉工作经费	73.00	73.00			严格控制预算内成本	≤73万元	开展各类市场整治专项	≥18次	行政效率得到提升	提升	公众满意度	≥95%
						减少环境污染，节约使用设备维修及公务用车维修、燃油	≤26万元	监督检查程序规范性	规范				
								资金使用率	≥95%				
41082522000000014802	质量监管及检测成本业务费	45.00	45.00			严格控制预算内成本	≤45万元	检定计量器具，检验产品完成率	≥95%	确保企业计量器具的准确度、安全性，产品质量稳定性	准确稳定	对象满意度	≥98%
						开展检验检测工作的废弃物不污染	不污染	检定、检验准确率	≥98%				
								检验检测工作及时开展	及时开展				
41082522000000014803	农村群体性聚餐监管专项	12.00	12.00			严格控制预算内成本	≤12万元	资金使用率	≥95%	不发生由群体性聚餐活动引起的食品安全事故及突发事件	不发生	群众满意度	≥95%
						倡导绿色办公，节约办公费及印刷费用支出	≤4万元	农村地区红白喜事聚餐活动 到场指导率	100%				
								2022年12月底	按时完成				
						经费严格控制在预算内	≤188.05万元	资金使用率	≥95%	各项工作正常开展，履职尽责能力进一步提升	全面提升	干部职工满意度	≥95%

41082522000 0000014806	市场监管工作开展经费	236.05	236.05			减少环境污染，节约设备维修及公务用车维修、燃油费	≤18万元	保障机关日常工作正常运行	保障运转				
								机关正常运转实施时间	12月				
								水、电气及物业费支付	100%				
								见习生工资发放率	100%				
41082522000 0000014808	打击传销及规范直销工作经费	5.00	5.00			严格控制预算内成本	≤5万元	资金使用率	≥95%	本地区不发生规模性传销行为	不发生	群众满意度	≥90%
								宣传效果得到提升	提升	维护正常市场秩序	正常维护		
								开展咨询次	≥2次				
41082523000 0000006017	创建食品安全示范县专项使用经费	108.00	108.00			资金使用情况	≤108万元	食品抽检批次	≥1268批次	不发生大规模食品安全	不发生	群众满意度	≥95%
								食品抽检完成率	≥95%				
								2023年底完成任务	按时完成				
41082522000 0000014804	县长质量奖	10.00	10.00			县长质量奖	≤10万元	县长质量奖申报企业	≤3家	提升企业经济效益	提升	获奖企业满意度	≥95%
								评选“县长质量奖”企业	1家	提升温县当地企业产品	提升		
								“县长质量奖”评选期限	≤6个月				
41082522000 0000014805	市场监管制服购置经费	6.90	6.90			制服换装费用	≤6.9万元	制服换装完成率	≥98%	提升部门形象	提升	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	≥95%				
								制服采购发放时间	按时发放				
41082522000 0000014807	营商环境改善促进工作经费	40.00	40.00			严格控制预算内资金	≤40万元	资金使用率	≥95%	企业活力进一步提升	得到提升	新开办企业满意度	≥95%
								刻章优惠额	50元/企业	减轻开办企业费用负担	减轻		
								刻章时长	≤2小时				
								刻章合格率	≥95%				
41082522000 0000014809	机关标准化建设改造资金	52.00	52.00			维修改造成本	≤52万元	办公用房维修改造完成	≥95%	提升办公环境	提升	机关干部职工满意度	≥96%
								符合国家工程验收标准	验收合格				
								按时完成维修改造工作	按时完成				

330	温县市场监督管理局管理的待分项目	24. 20	24. 20										
330001	温县市场监督管理局	24. 20	24. 20										
410825220000000039242	工商系统着装费	3. 50	3. 50			制服换装成本	≤3. 5万元	制服换装率	≥98%	提升市场监管部门执法	提升形象	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	≥95%				
								制服采购发放时间	按时发放				
410825230000000030577	2023年中央药品监管补助资金	20. 70	20. 70			项目总成本	≤20. 7万元	医疗器械抽检批次	≥4批次	不发生重大区域性药品安全事故	不发生	社会公众满意度	≥95%
								化妆品抽检批次	≥3批次				
								药品抽检批	≥40批次				
								报告一次正确率	≥95%				
								完成时限	2023年底				