

2024年度  
平舆县市场监督管理局（汇总）部门预算

2024年4月

# 2024年度平舆县市场监督管理局（汇总）部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平舆县市场监督管理局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 平舆县市场监督管理局（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县市场监督管理局（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；

- 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表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分  
平舆县市场监督管理局（汇总）概况

## 一、主要职能

负责全县市场综合监督管理、全县市场主体统一登记注册、组织和指导全县市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、全县消费环境建设、全县宏观质量管理、全县产品质量安全监督管理、全县特种设备安全监督管理、全县食品安全监督管理综合协调、全县食品安全监督管理、统一管理全县计量工作、统管理全县标准化工作、统一管理全县检验检测工作、统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作、全县促进知识产权监督管理和保护运用、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、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理，以及标准质量和上市后风险管理、药品、医疗器械和化妆品监督检查依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为，完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县市场监督管理局（汇总）内设14个职能科室，包括：办公室、政策法规股、行政审批服务股、诚信体系建设管理股、价格监督管理股、公平交易股、质量发展股、食品生产流通和餐饮食品监督管理股、食品药化械安全抽检股、医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、认证和检验检测监督管理股、知识产权保护促进股、人事股。

从预算单位构成看，平舆县市场监督管理局（汇

总) 部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个, 其中二级预算单位包括:

1. 平舆县质量技术监督检验检测中心;
2. 平舆县个体私营经济协会。

第二部分  
平舆县市场监督管理局（汇总）2024年度部门预算  
情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县市场监督管理局（汇总）2024年收入总计4041.02万元，支出总计4041.02万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少387.53万元，下降8.75%。主要原因是本年度有退休人员，经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县市场监督管理局（汇总）2024年收入合计4041.02万元，其中：一般公共预算收入4041.02万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县市场监督管理局（汇总）2024年支出合计4041.02万元，其中：基本支出3179.14万元，占78.67%；项目支出861.88万元，占21.33%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县市场监督管理局（汇总）2024年一般公共预算收支预算4041.02万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少387.53万元，下降8.75%。主要原因是本年度退休人员较多，项目经费减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县市场监督管理局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为4041.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3247.76万元，占80.37%；社会保障和就业支出392.35万元，占9.71%；卫生健康支出188.41万元，占4.66%；住房保障支出212.50万元，占5.26%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024年一般公共预算基本支出3179.14万元，其中：人员经费3005.09万元，占94.53%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费174.05万元，占5.47%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出情况说明**

我部门2024年“三公”经费预算为52.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费52.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为52.00万元，预算数与2023年保持一致。

**（三）公务接待费0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平舆县市场监督管理局（汇总）2024年机关运行经费支出预算174.05万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少8.27万元，下降4.54%，主要原因是本年度退休人员较多，项目经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年对21个项目，共计861.88万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**

**平舆县市场监督管理局（汇总）2024年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4041.02 | 一、一般公共服务        | 3247.76 |
| 其中：财政拨款        | 4041.02 | 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       | 392.35  |
| 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          | 188.41  |
|                |         | 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      | 212.50  |
|                |         | 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         | 4041.02 | 本年支出合计          | 4041.02 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 4041.02 | 支出总计            | 4041.02 |

# 部门收入总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |               |         | 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 | 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   | 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 | 单位资金 |
|          |               |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计            | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 808      | 平舆县市场监督管理局    | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 808001   | 平舆县市场监督管理局    | 3395.78 | 3395.78 | 3395.78 | 3395.78 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 808004   | 平舆县产品质量检验检测中心 | 622.25  | 622.25  | 622.25  | 622.25  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 808006   | 平舆县食品药品检验所    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 808009   | 平舆县个体私营经济协会   | 22.34   | 22.34   | 22.34   | 22.34   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

# 部门支出总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |               |             | 项目支出   |        |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 人员经费    |               | 公用经费        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出  |        |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 4041.02 | 3179.14 | 2848.06 | 157.03        | 174.05      | 861.88 | 861.88 |       |       |
|      |    |    | 808      | 平舆县市场监督管理局       | 4041.02 | 3179.14 | 2848.06 | 157.03        | 174.05      | 861.88 | 861.88 |       |       |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行             | 2780.67 | 1998.79 | 1752.17 | 83.21         | 163.41      | 781.88 | 781.88 |       |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 9.64    | 9.64    |         | 9.64          |             |        |        |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 33.18   | 33.18   |         | 33.18         |             |        |        |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.94  | 306.94  | 306.94  |               |             |        |        |       |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 31.00   | 31.00   |         | 31.00         |             |        |        |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 11.59   | 11.59   | 11.59   |               |             |        |        |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 119.13  | 119.13  | 119.13  |               |             |        |        |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 69.28   | 69.28   | 69.28   |               |             |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 212.50  | 212.50  | 212.50  |               |             |        |        |       |       |
| 201  | 38 | 50 |          | 事业运行             | 467.09  | 387.09  | 376.45  |               | 10.65       | 80.00  | 80.00  |       |       |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

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 |
|               |         |                  |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 4041.02 | 一、本年支出           | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4041.02 | （一）一般公共服务支出      | 3247.76 | 3247.76 | 3247.76 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 4041.02 | （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        |         |         |         |       |          |
| 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）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 392.35  | 392.35  | 392.35  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 188.41  | 188.41  | 188.41  |       |          |
|               |         | （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      | 212.50  | 212.50  | 212.50  |       |          |
|               |         | （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         |         |         |         |       |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

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 |
|       |         |      |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 收入合计： | 4041.02 | 支出合计 | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 |       |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |               |             | 项目支出   |        |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 人员经费    |               | 公用经费        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出  |        |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 4041.02 | 3179.14 | 2848.06 | 157.03        | 174.05      | 861.88 | 861.88 |       |       |
|      |    |    | 808      | 平舆县市场监督管理局       | 4041.02 | 3179.14 | 2848.06 | 157.03        | 174.05      | 861.88 | 861.88 |       |       |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行             | 2780.67 | 1998.79 | 1752.17 | 83.21         | 163.41      | 781.88 | 781.88 |       |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 9.64    | 9.64    |         | 9.64          |             |        |        |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 33.18   | 33.18   |         | 33.18         |             |        |        |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306.94  | 306.94  | 306.94  |               |             |        |        |       |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 31.00   | 31.00   |         | 31.00         |             |        |        |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 11.59   | 11.59   | 11.59   |               |             |        |        |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 119.13  | 119.13  | 119.13  |               |             |        |        |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 69.28   | 69.28   | 69.28   |               |             |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 212.50  | 212.50  | 212.50  |               |             |        |        |       |       |
| 201  | 38 | 50 |          | 事业运行             | 467.09  | 387.09  | 376.45  |               | 10.65       | 80.00  | 80.00  |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

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编码 |             | 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           |                |                |             | 3179.14      | 3005.09 | 174.05 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 72.80        | 72.80   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 660.73       | 660.73  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 277.15       | 277.15  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 297.79       | 297.79  |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 89.04        | 89.04   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 700.67       | 700.67  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 118.44       | 118.44  |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 116.51       |         | 116.51 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 18.90        |         | 18.90  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 16.52        |         | 16.52  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出   | 17.52        |         | 17.52  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费        | 9.64         | 9.64    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 27.36        | 27.36   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费      | 151.41       | 151.41  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 155.53       | 155.53  |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助     | 31.00        | 31.00   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费      | 1.75         | 1.75    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 9.85         | 9.85    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 119.13       | 119.13  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 69.28        | 69.28   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金       | 104.83       | 104.83  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 107.67       | 107.67  |        |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 4.61         |         | 4.61   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出      | 1.03         | 1.03    |        |

## 支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |             | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 808      |    | 平舆县市场监督管理局     |          |    |             | 4041.02 | 4041.02 | 4041.02 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 72.80   | 72.80   | 72.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 660.73  | 660.73  | 660.73  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 277.15  | 277.15  | 277.15  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 297.79  | 297.79  | 297.79  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 89.04   | 89.04   | 89.04   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 700.67  | 700.67  | 700.67  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 118.44  | 118.44  | 118.44  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 116.51  | 116.51  | 116.51  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 828.78  | 828.78  | 828.78  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 16.52   | 16.52   | 16.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 17.52   | 17.52   | 17.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 52.00   | 52.00   | 52.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 9.64    | 9.64    | 9.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.36   | 27.36   | 27.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 151.41  | 151.41  | 151.41  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 155.53  | 155.53  | 155.53  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 31.00   | 31.00   | 31.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 1.75    | 1.75    | 1.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 9.85    | 9.85    | 9.85    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 119.13  | 119.13  | 119.13  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 69.28   | 69.28   | 69.28   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 104.83  | 104.83  | 104.83  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出      | 107.67  | 107.67  | 107.67  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |        | 政府预算经济分类 |    |         | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|--------|----------|----|---------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称    |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.61 | 4.61   | 4.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.03 | 1.03   | 1.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

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 |       |
| 52.00    |          | 52.00      |         | 52.00   |       |

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、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，包括领导干部专车、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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                           |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                           |               | 861.88 | 861.88 |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 808                       | 平舆县市场监督管理局    | 861.88 | 861.88 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 食品快速检测费用                  | 平舆县市场监督管理局    | 35.00  | 35.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 打击传销规范直销经费                | 平舆县市场监督管理局    | 25.00  | 25.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 车辆运行维护费                   | 平舆县市场监督管理局    | 38.00  | 38.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 县长质量知名品牌保护考核经费            | 平舆县市场监督管理局    | 30.00  | 30.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 化妆品保健食品抽检及监管经费            | 平舆县市场监督管理局    | 40.00  | 40.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 特种设备安全监管经费（提交后拨付）         | 平舆县市场监督管理局    | 35.00  | 35.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024 年度创建国家级食品安全示范县宣传经费   | 平舆县市场监督管理局    | 18.00  | 18.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 商品质量安全监管及宣传经费             | 平舆县市场监督管理局    | 30.00  | 30.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 安全用盐宣传及监管经费               | 平舆县市场监督管理局    | 20.00  | 20.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 产品及商品质量抽检经费               | 平舆县市场监督管理局    | 40.00  | 40.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 药品医疗器械安全监管经费              | 平舆县市场监督管理局    | 40.00  | 40.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 食品安全监督经费                  | 平舆县市场监督管理局    | 40.00  | 40.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 消费者权益保护经费                 | 平舆县市场监督管理局    | 25.00  | 25.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 食品药品商品质量执法稽查办案经费          | 平舆县市场监督管理局    | 36.00  | 36.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024 年度食品监督抽检（领导签批，中标后拨付） | 平舆县市场监督管理局    | 268.00 | 268.00 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 市场主体登记及监管经费               | 平舆县市场监督管理局    | 35.00  | 35.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024 年度村级食品药品安全员工资        | 平舆县市场监督管理局    | 26.88  | 26.88  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                 | 平舆县产品质量检验检测中心 | 14.00  | 14.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 监督抽查检定经费                  | 平舆县产品质量检验检测中心 | 10.00  | 10.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 计量检定工作运行办公经费              | 平舆县产品质量检验检测中心 | 38.00  | 38.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 药品检验经费                    | 平舆县产品质量检验检测中心 | 18.00  | 18.00  |             |              |            |             |              |              |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024 年度）

|                     |  |             |                |       |
|---------------------|--|-------------|----------------|-------|
| 部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总） |  |             |                |       |
| 年度履职目标              | 牢抓食品药品产品质量监管，严抓特种设备安全，持续优化营商环境，持续改善消费环境加大执法办案力度。 |             |                |       |
| 年度主要任务              | 任务名称   |             | 主要内容           |       |
|                     | 保障市场秩序稳定   |             | 保障食品药品产品商品质量安全 |       |
| 预算情况                | 部门预算总额（万元）                                       |             | 4041.02        |       |
|                     | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金   | 4041.02        |       |
|                     |  | （2）财政专户管理资金 |                |       |
|                     |  | （3）单位资金     |                |       |
|                     | 2、资金结构：  | （1）基本支出     | 3179.14        |       |
| （2）项目支出             |  | 861.88      |                |       |
| 一级指标                | 二级指标   | 三级指标        | 指标值            | 指标值说明 |
| 投入管理指标              | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 相关             |       |
|                     |  | 工作任务科学性     | 科学             |       |
|                     |  | 绩效指标合理性     | 合理             |       |
|                     | 预算和财务管理  | 预算编制完整性     | 完整             |       |
|                     |  | 专项资金细化率     | 100%           |       |
|                     |  | 预算执行率       | 100%           |       |
|                     |  | 预算调整率       | ≤5%            |       |
|                     |  | 结转结余率       | ≤5%            |       |
|                     |  | “三公经费”控制率   | ≤100%          |       |
|                     |  | 政府采购执行率     | 100%           |       |
|                     |  | 决算真实性       | 真实             |       |
|                     |  | 资金使用合规性     | 合规             |       |
|                     |  | 管理制度健全性     | 健全             |       |
|                     |  | 预决算信息公开性    | 公开             |       |
|                     | 资产管理规范性  | 规范          |                |       |
|                     | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率   | 100%           |       |
|                     |  | 绩效监控完成率     | 100%           |       |
|                     |  | 绩效自评完成率     | 100%           |       |
|                     |  | 部门绩效评价完成率   | 100%           |       |
| 评价结果应用率             |  | 100%        |                |       |
| 产出指标                | 重点工作任务完成   | 已完成         | 100%           |       |
|                     | 履职目标实现   | 保障市场安全      | 100%           |       |
| 效益指标                | 履职效益   | 提高市场食品药品安全  | 不断提高           |       |
|                     | 满意度  | 全县人民满意度     | ≥95%           |       |

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）                | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标      |         |            |          |            |      |              |      |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|------|-----------|---------|------------|----------|------------|------|--------------|------|
|                           |                           | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标      |         | 产出指标       |          | 效益指标       |      | 满意度指标        |      |
|                           |                           |          |            |              |      | 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  |
| 808                       |                           | 861.88   | 861.88     |              |      |           |         |            |          |            |      |              |      |
| 808001                    | 平舆县市场监督管理局                | 781.88   | 781.88     |              |      |           |         |            |          |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000427 | 2024 年度食品监督抽检（领导签批，中标后拨付） | 268.00   | 268.00     |              |      | 抽检成本      | ≤350 万元 | 抽检批次       | ≥2873 批次 | 提高食品安全     | 不断提高 | 全县人民对食品安全满意度 | ≥95% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 程序合法性      | 合法       |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 任务完成时间     | 2024 年底  |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000428 | 2024 年度村级食品药品安全员工资        | 26.88    | 26.88      |              |      | 人均工资      | 100 元/月 | 纳入保障工资人数   | ≥224 人   | 提高食品安全     | 不断提高 | 食品药品安全员满意度   | ≥95% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 工资按时达标率    | 100%     |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 工资发放及时率    | 100%     |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000429 | 2024 年度创建国家级食品安全示范县宣传经费   | 18.00    | 18.00      |              |      | 宣传成本      | ≤20 万元  | 宣传区域覆盖乡镇数量 | ≥19 个    | 提高食品安全     | 不断提高 | 全县人民对食品安全满意度 | ≥95% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 宣传有效性      | 有效       |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 宣传组织及时性    | 及时       |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000430 | 县长质量知名品牌保护考核经费            | 30.00    | 30.00      |              |      | 奖励成本      | ≤34 万元  | 奖励单位数      | 2 家      | 保障知名品牌质量安全 | 不断提高 | 县区经营者满意度     | ≥95% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 评审程序规范性    | 规范       |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 评审组织及时性    | 及时       |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000431 | 特种设备安全监管经费（提交后拨付）         | 35.00    | 35.00      |              |      | 特种设备监管成本  | ≤40 万元  | 监管数量       | ≥1500 套  | 保障特种设备安全   | 不断提高 | 特种设备使用者满意度   | ≥95% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 特种设备事故率    | ≤0%      |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 任务完成时间     | 2024 年底前 |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000432 | 打击传销规范直销经费                | 25.00    | 25.00      |              |      | 项目成本      | ≤30 万元  | 打击传销规范直销数  | ≥10 个    | 市场秩序稳定性    | 增强   | 全县人民满意度      | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 传销合法       | 合法       |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 任务完成时间     | 2024 年底前 |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000433 | 市场主体登记及监管经费               | 35.00    | 35.00      |              |      | 登记成本      | ≤40 万元  | 市场主体登记完成数  | ≥6000 个  | 市场主体稳定性    | 加强   | 全县人民满意度      | ≥95% |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 程序合法       | 合法       |            |      |              |      |
|                           |                           |          |            |              |      |           |         | 任务完成时间     | 2024 年底  |            |      |              |      |
| 41172324000<br>0000000434 | 消费者权益保护经费                 | 25.00    | 25.00      |              |      | 消费者权益保护成本 | ≤30 万元  | 受理消费者投诉数   | ≥50 件    | 保障市场安全     | 不断提高 | 全县人民满意度      | ≥95% |

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

| 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   |        |             |          |             |      |              |      |
|----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------------|----------|-------------|------|--------------|------|
|                      |                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标   |        | 产出指标        |          | 效益指标        |      | 满意度指标        |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 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  |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法        | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000435 | 车辆运行维护费          | 38.00    | 38.00  |          |      | 执法成本   | ≤38 万元 | 执法车辆数       | 19       | 保障市场安全      | 不断提高 | 广大消费者满意度     | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 执法满意度       | ≥98%     |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000436 | 商品质量安全监管及宣传经费    | 30.00    | 30.00  |          |      | 经费规模控制 | ≤40 万元 | 质量安全宣传活动    | ≥3 次     | 保障产品质量安全    | 不断提高 | 全县人民满意度      | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 组织质量安全监督检查数 | ≥5 次     |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法性       | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000437 | 食品安全监督经费         | 40.00    | 40.00  |          |      | 监管成本   | ≤50 万元 | 检查食品经营企业数   | ≥5000 家  | 提高食品安全      | 不断提高 | 全县人民对食品安全满意度 | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法        | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000438 | 药品医疗器械安全监管经费     | 40.00    | 40.00  |          |      | 监管成本   | ≤50 万元 | 检查药品企业数     | ≥350 家   | 提高药品安全      | 不断提高 | 全县人民对药品安全满意度 | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 检查医疗器械企业数   | 100 家    |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法        | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000439 | 食品快速检测费用         | 35.00    | 35.00  |          |      | 检测成本   | ≤40 万元 | 食品快速检测数     | ≥2000 批次 | 保障食品安全      | 不断提高 | 全县人民对食品安全满意度 | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法        | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000440 | 产品及商品质量抽检经费      | 40.00    | 40.00  |          |      | 抽检成本   | ≤50 万元 | 抽检数量        | ≥50 批次   | 保障市场安全      | 不断提高 | 全县人民满意度      | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法        | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000441 | 食品药品商品质量执法稽查办案经费 | 36.00    | 36.00  |          |      | 执法稽查成本 | ≤50 万元 | 办理案件数量      | 100 件    | 保障食品药品质量安全  | 不断提高 | 全县人民满意度      | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 程序合法        | 合法       |             |      |              |      |
|                      |                  |          |        |          |      |        |        | 任务完成时间      | 2024 年底  |             |      |              |      |
| 41172324000000000442 | 化妆品保健食品抽检及监管经费   | 40.00    | 40.00  |          |      | 抽检监管成本 | ≤40 万元 | 抽检数量        | ≥20 批次   | 保障化妆品保健食品安全 | 不断提高 | 全县人民满意度      | ≥95% |

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）        | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标   |        |                 |             |                    |        |                  |      |
|---------------------------|-------------------|----------|------------|--------------|------|--------|--------|-----------------|-------------|--------------------|--------|------------------|------|
|                           |                   | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标   |        | 产出指标            |             | 效益指标               |        | 满意度指标            |      |
|                           |                   |          |            |              |      | 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  |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 监管覆盖率           | 100%        |                    |        |                  |      |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 程序合法            | 合法          |                    |        |                  |      |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 任务完成时间          | 2024 年底     |                    |        |                  |      |
| 41172324000<br>000000444  | 安全用盐宣传及监管<br>经费   | 20.00    | 20.00      |              |      | 经费规模控制 | ≤22 万元 | 组织宣传活动数         | ≥2 次        | 提高用盐安全             | 不断提高   | 全县人民用盐安全<br>满意度  | ≥95% |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 监管覆盖率           | 100%        |                    |        |                  |      |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 宣传活动覆盖县<br>乡镇数  | ≥19 个       |                    |        |                  |      |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 任务完成时间          | 2024 年底     |                    |        |                  |      |
| 808004                    | 平舆县产品质量检验<br>检测中心 | 80.00    | 80.00      |              |      |        |        |                 |             |                    |        |                  |      |
| 41172324000<br>0000001249 | 计量检定工作运行办<br>公经费  | 38.00    | 38.00      |              |      |        |        | 监督检查覆盖率         | ≥98%        | 对提高事业运行<br>效果的影响程度 | 明显     | 被监督检查单位<br>商户满意度 | ≥96% |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 检定计量器具合<br>格率   | ≥90%        |                    |        |                  |      |
| 41172324000<br>0000001299 | 监督抽查检定经费          | 10.00    | 10.00      |              |      |        |        | 监督抽查检验率         | ≥95%        | 对提高事业运行<br>效果的影响程度 | 明显     | 被服务单位满意<br>度     | ≥98% |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 报告记录质量合<br>格率   | ≥93%        |                    |        |                  |      |
| 41172324000<br>0000001300 | 公务用车运行维护费         | 14.00    | 14.00      |              |      |        |        | 公务用车保有量         | ≥7 辆        | 公务用车管理服务<br>运行维护成本 | ≤14 万元 | 乘车公务人员满<br>意度    | ≥99% |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 公务用车行驶事<br>故发生率 | ≤0 次        | 保障公务活动开<br>展       | 有效保障   |                  |      |
| 41172324000<br>0000029225 | 药品检验经费            | 18.00    | 18.00      |              |      | 检验成本   | ≤20 万元 | 药品检验数           | ≥200 批<br>次 | 提高药品安全             | 不断提高   | 全县人民对药品<br>安全满意率 | ≥95% |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 药品检验正确率         | ≥98%        |                    |        |                  |      |
|                           |                   |          |            |              |      |        |        | 任务完成时间          | 2024 年底     |                    |        |                  |      |