

达州市达川区市场监督管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区市场监督管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区市场监督管理局职能职责简介

1. 负责全区市场综合监督管理工作。起草全区市场监督管理有关规章制度、规范性文件。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，拟订并组织实施全区食品药品安全等规划，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. 负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责全区市场监督管理综合执法工作。整合和建设全区市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4. 负责监督管理全区市场秩序。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、合同欺诈、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5. 负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。

指导消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6. 负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施全区质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7. 负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监督管理工作。负责纤维质量监督工作。

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

9. 负责全区食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

10. 负责全区食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,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。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12. 负责全区药品、医疗器械、化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售（连锁）、互联网销售第三方平台的违法行为。

13. 负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14. 负责统一管理全区标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15. 负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16. 负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18. 负责知识产权的保护，负责组织指导商标、国家地理标志产品保护、专利执法工作。

19. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区市场监督管理局 2023 年重点工作。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，按国家要求大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨标准、最严格监管、最严厉处罚、最严肃问责”的要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法，依法依授权做好反垄断调查工作。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行市场监管领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进市场主体监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

6. 完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。

7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区市场监督管理局所属事业单位的行政职能交由区市场监管局机关承担。

二、部门单位构成

达州市达川区市场监督管理局设办公室、政策法规股、登记信用监督管理股、反垄断与反不正当竞争股、价格监督检查股、消费者权益保护股、市场与网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展监督管理股、协调应急股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、安全抽检监测股、药品化妆品流通监督管理股、特殊药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证认可股、标准化股、知识产权股、科技与宣传股、党建办、计财股、人事股、民营经济发展股、综合行政执法大队共 27 个内设机构；设翠屏、

三里坪、杨柳、百节、渡市、管村、石梯、石桥、大树、堡子、赵家市场监督管理所共 11 个派出机构；管理区食品药品安全管理中心、区民营经济服务中心 2 个事业单位。

达州市达川区市场监督管理局单位编制 175 人，其中行政编制 90 名，事业编制 85 名。在职人员总数 205 人，其中行政人员 142 人，事业人员 63 人。

第二部分 达州市达川区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市场监督管理局2023年收支总预算3680.27万元，比2022年收支预算总数增加925.59万元，主要是把基础绩效奖纳入预算。

（一）收入预算情况

区市场监督管理局2023年收入预算3680.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3680.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

区市场监督管理局2023年支出预算3680.27万元，其中：基本支出3501.27万元，占95.14%；项目支出179万元，占4.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算3680.27万元，比2022年收支预算总数增加925.59万元，主要是把基础绩效奖纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3680.27万元；支出包括：一般公共服务支出2889.44万元、社会保障和就业支出340.88万元、卫生健康支出168.54万元、住房保障支出281.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 3680.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 925.59 万元，主要是把基础绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2889.44 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出 340.88 万元，占 9.26%；卫生健康支出 168.54 万元，占 4.58%；住房保障支出 281.41 万元，占 7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）行政运行（市场）（2013801）2023 年预算数为 2078.28 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、租赁费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）一般行政管理事务（市场）（2013802）2023 年预算数为 179 万元，主要用于：“12315”平台建设及消费维权项目、案件举报人员奖励及案件处置经费项目、食品安全工作经费项目、食品药品抽验经费项目、文明城市创建及城市农贸市场达标建设项目、纪检派驻市场监管局纪检机构纪律审查专项经费项目、商事制度改革专项经费项目、工业的产品质量监督检查项目、知识产权项目、疫情防控项目、质量强区项目共 11 项目支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023 年预算数为 340.88 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023 年预算数为 135.3 万元，事业单位医疗（2101102）2023 年预算数为 0.07 万元，公务员医疗补助（2101103）2023 年预算数为 33.16 万元。主要用于：单位行政事业人员基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023 年预算数为 281.41 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 3501.27 万元，其中：

人员经费 2957.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 543.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 48 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元。2023 年因公出国（境）经费 0 万元。

区市场监督管理局 2023 年无因公出国（境）安排。

（一）2023 年公务接待费比 2022 年预算减少 2 万元。主要原因是公务接待量减少。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2022 年减少 5 万元。主要原因是公务用车运行费用降低。

单位现有公务用车 17 辆。其中：轿车 15 辆、越野车 1 辆，食品快速检验车 1 台。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 40 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及各基层监管所执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，区市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为 3680.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 925.59 万元，主要是把基础绩效奖纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 年，区市场监督管理局安排政府采购预算 34.95 万元，政府采购货物预算 34.95 万元，主要：采购台式电脑、办公桌椅、办公软件、打印机、扫描仪、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区市场监督管理局共有车辆 19 辆。其中定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区市场监督管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 3680.27 万元，其中：人员类项目 9 个，涉及预算 2957.96 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 543.31 万元；特定项目类项目 11 个，涉及预算 179 万元。

部门收支总表

部门：达州市达川区市场监督管理局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,680.27	一、一般公共服务支出	2,889.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	340.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	281.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	3,680.27	本 年 支 出 合 计	3,680.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,680.27	支 出 总 计	3,680.27

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,680.27		3,680.27								
		3,680.27		3,680.27								
149001	达州市达川区市场监督管理局	3,680.27		3,680.27								

部门支出总表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,680.27	3,501.27	179.00		
					3,680.27	3,501.27	179.00		
				达州市达川区市场监督 管理局	3,680.27	3,501.27	179.00		
201	38	01	149001	行政运行	2,710.44	2,710.44			
201	38	02	149001	一般行政管理事务	179.00		179.00		
208	05	05	149001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	340.88	340.88			
210	11	01	149001	行政单位医疗	135.30	135.30			
210	11	02	149001	事业单位医疗	0.07	0.07			
210	11	03	149001	公务员医疗补助	33.16	33.16			
221	02	01	149001	住房公积金	281.41	281.41			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,680.27	一、本年支出	3,680.27	3,680.27		
一般公共预算拨款收入	3,680.27	一般公共服务支出	2,889.44	2,889.44		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	340.88	340.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.54	168.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	281.41	281.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区市场监督管理局

单位：金额：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,680.27	3,680.27	3,680.27	3,501.27	179.00						
				3,680.27	3,680.27	3,680.27	3,501.27	179.00						
			达州市达川区市场监督管理局	3,680.27	3,680.27	3,680.27	3,501.27	179.00						
			工资福利支出	2,939.80	2,939.80	2,939.80	2,939.80							
301	01	149001	基本工资	924.48	924.48	924.48	924.48							
301	02	149001	津贴补贴	410.83	410.83	410.83	410.83							
301	03	149001	奖金	643.18	643.18	643.18	643.18							
301	07	149001	绩效工资	160.78	160.78	160.78	160.78							
301	08	149001	机关事业单位基本养老保险 缴费	340.88	340.88	340.88	340.88							
301	10	149001	职工基本医疗保险缴费	135.37	135.37	135.37	135.37							
301	11	149001	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	33.16	33.16							
301	12	149001	其他社会保障缴费	5.91	5.91	5.91	5.91							
301	13	149001	住房公积金	281.41	281.41	281.41	281.41							
301	99	149001	其他工资福利支出	3.78	3.78	3.78	3.78							
			商品和服务支出	687.36	687.36	687.36	508.36	179.00						
302	01	149001	办公费	83.25	83.25	83.25	54.75	28.50						
302	02	149001	印刷费	46.10	46.10	46.10	28.00	18.10						
302	03	149001	咨询费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	05	149001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	149001	电费	11.00	11.00	11.00	11.00							
302	07	149001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							

302	09	149001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	11	149001	差旅费	90.50	90.50	90.50	68.00	22.50						
302	13	149001	维修（护）费	11.20	11.20	11.20	10.00	1.20						
302	14	149001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	149001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	16	149001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	149001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	26	149001	劳务费	29.00	29.00	29.00	15.00	14.00						
302	27	149001	委托业务费	60.00	60.00	60.00		60.00						
302	28	149001	工会经费	22.55	22.55	22.55	22.55							
302	29	149001	福利费	18.45	18.45	18.45	18.45							
302	31	149001	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	39	149001	其他交通费用	105.61	105.61	105.61	105.61							
302	99	149001	其他商品和服务支出	124.70	124.70	124.70	90.00	34.70						
			对个人和家庭的补助	18.16	18.16	18.16	18.16							
303	05	149001	生活补助	18.07	18.07	18.07	18.07							
303	09	149001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
			资本性支出（基本建设）	34.95	34.95	34.95	34.95							
309	02	149001	办公设备购置	34.95	34.95	34.95	34.95							

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	3,680.27	3,680.27
					3,680.27	3,680.27
				达州市达川区市场监督管理局本级	3,680.27	3,680.27
201	38	01	149	行政运行	2,710.44	2,710.44
201	38	02	149	一般行政管理事务	179.00	179.00
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.88	340.88
210	11	01	149	行政单位医疗	135.30	135.30
210	11	02	149	事业单位医疗	0.07	0.07
210	11	03	149	公务员医疗补助	33.16	33.16
221	02	01	149	住房公积金	281.41	281.41

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,501.27	2,957.96	543.31
		149001	达州市达川区市场监督管理局	3,501.27	2,957.96	543.31
		301	工资福利支出	2,939.80	2,939.80	
301	01	30101	基本工资	924.48	924.48	
301	02	30102	津贴补贴	410.83	410.83	
301	03	30103	奖金	643.18	643.18	
301	07	30107	绩效工资	160.78	160.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.88	340.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	135.37	135.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	30113	住房公积金	281.41	281.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
		302	商品和服务支出	508.36		508.36
302	01	30201	办公费	54.75		54.75
302	02	30202	印刷费	28.00		28.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	68.00		68.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	22.55		22.55
302	29	30229	福利费	18.45		18.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	30239	其他交通费用	105.61		105.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.00		90.00
		303	对个人和家庭的补助	18.16	18.16	
303	05	30305	生活补助	18.07	18.07	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		309	资本性支出（基本建设）	34.95		34.95
309	02	30902	办公设备购置	34.95		34.95

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	179.00
					179.00
				达州市达川区市场监督管理局	179.00
				一般行政管理事务	179.00
201	38	02	149001	派驻纪检组办案经费项目	20.00
201	38	02	149001	工业产品质量监督抽查项目	3.00
201	38	02	149001	案件举报人员奖励及案件处置经费项目	2.00
201	38	02	149001	12315（12345）平台建设及消费维权项目	8.00
201	38	02	149001	商事制度改革项目	8.00
201	38	02	149001	食品药品抽样项目	60.00
201	38	02	149001	食品安全专项经费项目	5.00
201	38	02	149001	质量强区项目	5.00
201	38	02	149001	知识产权项目	8.00
201	38	02	149001	疫情防控项目	10.00
201	38	02	149001	文明城市创建及农贸市场达标建设项目	50.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排						
		合计	因公出 国（境） 费用	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		
	合 计	48.00		40.00		40.00	8.00	
		48.00		40.00		40.00	8.00	
149001	达州市达川区市场监 督管理局	48.00		40.00		40.00	8.00	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表
说明：
此项
无内
容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
149-达州市达川区市场监督管理局本级		179.00									
149001-达州市达川区市场监督管理局	派驻纪检组办案经费项目	20.00	达川区纪委监委派出纪检组驻区市场监管局应于 2023 年开展纪律检查和办案工作,预计将产生办案工作经费共 20 万元。通过此工作的开展,能有效改进工作人员的工作作风,提高工作人员拒腐反腐的能力,助推经济社会全面发展。	产出指标	质量指标	开展不定期抽查部门工作纪律和办案次数完成率	=	100	%	12	
				产出指标	时效指标	开展不定期抽查部门工作纪律和办案完成及时率	=	100	%	11	
				效益指标	可持续影响指标	健全纪律检查工作长效机制	定性	优		12	
				产出指标	数量指标	不定期开展抽查部门工作纪	=	24	次/年	12	

						律次数					
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95	%	9	
				成本指标	经济成本 指标	开展纪律 检查及办 案费用成 本控制	≤	20	万元	12	
				效益指标	社会效益 指标	工作人员 的工作作 风和拒腐 反腐能力	定性	优		11	
				产出指标	数量指标	开展纪律 办案工作 年次数	≥	3	次/年	11	
	工业产品 质量监督 抽查项目	3.00	根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监管总局）第18号及区政府相关文件要求，为了提升我区工业产品质量，确保人民群众所需工业产品的消费安全。我局应于2023年用3万元来开展工业产品监督检查工作。出动差旅人员166人次、差旅费2万元；办公费用1万元。通过该项目能提升我区工业产品质量，促进我区相关产品持续健康发展。	效益指标	社会效益 指标	工业产品 质量明显 提升	定性	优		11	
				效益指标	可持续发 展指标	健全工业 产品抽样 检验检测 长效机制	定性	优		12	
				成本指标	经济成本 指标	工业产品 抽样检验、 检测项目 成本控制	≤	3	万元	12	

			年用 2 万元来对案件举报人进行奖励和相应的案件处置,预计对案件举报人奖励 20 人次,500 元/人次;在案件处置中将产生差旅 66 人次 8000 元、办公费 2000 元。该项目能积极推进举报奖励制度的落实,能有效打击各类市场领域违法行为,达到社会共治、人人参与的良好氛围。			作完成及时率					
				效益指标	可持续发展指标	健全案件举报奖励制度的长效机制	定性	优		11	
				产出指标	数量指标	案件处置中出差差旅人次	≥	66	人次	11	
				产出指标	质量指标	举报人奖励金发放准确率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	对案件举报人奖励人次	≥	20	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及举报人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对案件处置人员差旅费发放准确率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	案件举报奖励及处置项目成本控制	≤	2	万元	10	

	12315 (12345) 平台建设 及消费维 权项目	8.00	达州市达川区市场监管局消保股应于 2023 年用 8 万元来开展： 1.12315 消费者投诉网络运行及维护，每月平台运行及维护费 1000 元，共计 1.2 万元；2.消费维权宣传活动 2 次，印刷宣传册和书 10000 本，3.8 元每本共计 3.8 万元；建立消费者维权站 30 个，1000 元/个，共计 3 万元 。通过此项目，能保障广大人民群众的消费权利和消费安全，达到规范市场监管投诉举报高效、高质量的处置机制。	产出指标	数量指标	印刷消费维权宣传书册	≥	10000	本	10	
				产出指标	质量指标	印刷消费者维权宣传书册合格率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	建设消费维权站	≥	30	个（台、套、件、辆）	9	
				效益指标	社会效益指标	方便群众，提高服务质量	定性	优		11	
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	9	
				产出指标	质量指标	12315 平台建设及消费维权项目任务完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展 12315 消费维权宣传活动	≥	2	次	9	
				效益指标	可持续发展指标	维护市场经济秩序健康发展	定性	良		12	

				成本指标	经济成本指标	12315 平台建设及消费维权项目成本控制	≤	8	万元	10	
				产出指标	时效指标	12315 平台建设及消费维权项目工作完成及时率	=	100	%	9	
	商事制度改革项目	8.00	根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》《四川省市场监督管理局办公室关于进一步做好全省登记档案智慧查询系统建设的通知》《达州市市场监督管理局转发关于进一步做好全省登记档案智慧查询系统建设的通知》、达州市达川区人民政府关于印发《在全区市场领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监督实施方案》的通知要求，我局应于 2023 年用 8 万元来开展商事制度改革中的事后监管和川渝企业档案智慧查询及“双随机、一公开”监管全覆盖工作。预计产生印刷档案袋 1 元/份 13000 份，费用共计 1.3	产出指标	质量指标	智慧系统运行和查询方便快捷率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	商事制度改革项目成本预算控制数	≤	8	万元	8	
				产出指标	数量指标	信用档案袋印刷份数	=	1.3	万份	9	
				产出指标	数量指标	“双随机、一公开”监管工作出动差旅人次	=	416	人次	8	

			万元；监管中出动416人次5万元；智慧系统维护费1.2万元和办公费0.5万元。该项目实施后能提供市场主体档案查询服务，推动档案电子化、影像化工作。	效益指标	社会效益指标	个体工商户和企业查询档案方便快捷	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	川渝企业档案智慧查询系统建设工作完成及时率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	《法律》《条例》印刷数量	=	0	万册	9	
				效益指标	可持续发展指标	健全档案智慧查询系统和事后监管长效机制	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	个体工商户和企业满意度	≥	95	%	9	

	食品药品 抽样项目	60.00	我局应于2023年准备用60万元来开展食品药品抽样检测工作和抽样检测不合格食品药品核查工作。预计抽样食品药品1000批次,600元/批次共60万元,通过此专项事务处置活动,能有效维护市场秩序,净化市场环境,能保障广大人民群众饮食用药安全。	效益指标	社会效益 指标	食品药品 抽样项目 有效保证 食品药品 质量,保障 广大人民 群众饮食 用药安全	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	食品药品 抽样项目 工作完成 及时率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	食品药品 抽样检测 宣传画印 刷张数	≥	0	张	8	
				产出指标	质量指标	食品药品 抽样检测 完成率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	食品药品 抽样检验 出动差旅 人次	≥	0	人次	8	
				效益指标	可持续影 响指标	完善食品 药品抽样 项目长效 机制	定性	优		10	

			开展食品安全工作，创新监管模式，增强应急处置能力、能提升食品安全保障水平，确保我区食品安全。			传活动次数					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	9	
				产出指标	时效指标	食品安全工作完成及时率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	发放食品安全宣传资料册数	=	5000	册	8	
				产出指标	数量指标	开展食品安全工作出动差旅人次	≥	310	人次	9	
				产出指标	数量指标	开展食品安全日常监督检查次数	≥	120	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	建立健全食品安全监管长效机制	定性	良		10	
				成本指标	经济成本指标	食品安全专项项目成本控制数	≤	5	万元	9	

			达川区逸夫小学三所学校知识产权普及教育试点学校；3. 培育达县乌梅地理标志保护产品；4. 打造白马产业新区企业商业秘密保护基地；5. 培育全区商标、专利 8 件。以上工作将产生人员出差 416 人次，差旅费 5 万元；印刷宣传资料 2 万元 3 批次 20000 册，办公费及其他商品服务支出 1 万元。通过此项目能有效组织商标、地理标志产品保护，普及广大人民群众的知识产权方面的知识，有效保护专利所有人的知识产权。	产出指标	质量指标	知识产权项目印刷宣传资料完成率	=	100	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	6	
				成本指标	经济成本指标	知识产权项目宣传资料印刷费成本	≤	2	万元	6	
				产出指标	数量指标	知识产权项目开展专利监督检查家次	≥	20	家	3	
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料册数	≥	2	万册	6	
				产出指标	数量指标	开展执法检查出动差旅人次	≥	416	人次	6	
				产出指标	数量指标	知识产权项目打造知识产权普及教育示范学校个	≥	3	个	6	

				产出指标	数量指标	知识产权项目“五进”宣传活动次数	≥	12	次	6	
				产出指标	时效指标	知识产权项目工作开展完成及时率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	知识产权项目打造知识产权教育试点学校个数	≥	3	个	4	
				效益指标	可持续发展指标	知识产权保护工作开展健全性	定性	良		10	
				效益指标	社会效益指标	知识产权、专利得到有效保护	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	培育商标专利件数	≥	8	件	3	
				产出指标	质量指标	购买医用物质和生活物质等产品合格率	≥	100	%	6	
	疫情防控项目	10.00	按照达川疫防指办〔2021〕64号文件，我局承担高速公路卡口值守、冷链物流、各经营门店、农贸市场的疫情防控工作，我局应于2023 年用 10 万元来开展：1. 每年								

			疫情防控检查出动差旅 500 人次 共 6 万元；2. 广告制作及宣传资料 印刷费 0.5 万元；3. 购买医用物资 及生活物资需 3.5 万元。该项目实 施能做好我局所承担的疫情防控 任务，也能保障广大人民群众的身 体健康。	产出指标	数量指标	疫情防控 项目出动 差旅人次	≥	500	人次	7	
				产出指标	数量指标	疫情防控 项目发放 农贸市场 疫情防控 劳务人员 人数	≥	0	个	7	
				产出指标	质量指标	承担全年 疫情防控 工作任务 完成率	≥	100	%	7	
				产出指标	时效指标	承担疫情 防控工作 任务完成 及时性	定性	良		7	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众及监 管对象满 意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本 指标	疫情防控 项目总预 算成本控 制数	≤	10	万元	5	
				产出指标	质量指标	广告制作 和宣传资 料质量合	≥	100	%	7	

						格率					
				产出指标	数量指标	疫情防控项目高速公路值守卡口数	≥	0	个	6	
				效益指标	社会效益指标	疫情防控到位民众安全得到保障	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	疫情防控项目承担农贸市场疫情防控个数	≥	0	个	7	
				产出指标	数量指标	疫情防控项目高速公路卡口每月应付劳务费人次	≥	0	人	6	
				效益指标	可持续影响指标	完善疫情防控项目的长效机制	定性	优		10	

	文明城市创建及农贸市场达标建设项目	50.00	按照全国文明城市创建工作及考核细则的相关规定，按照达川府办（2020）20 号实施方案的要求，对我局应承担的农贸市场、好一新机电市场、时代天成商品市场等实测点对标补短，禁止向未成年人销售酒水广告全覆盖投放工作。我局应于 2023 年用 50 万元来开展文明城市创建规划的应承担的工作任务，1. 印刷宣传资料、制作广告牌和开展宣传活动，印刷资料 2 批次 4000 份预计 0.4 万元，制作广告牌 15 幅预计 9 万元，开展宣传活动 2 次预计 0.6 万元；2. 农贸市场公厕运行给予补贴 7 家共 21 万元；3. 对实测点对标补短应承担的劳务费预计 14 万元；4. 办公费预计 5 万元。该项目实施能使城区农贸市场达标建设工作顺利开展，完善各市场软硬设施，改善人民群众的生活环境，提升城市形象，助推全国文明城市创建工作。	产出指标	数量指标	文明城市创建项目印刷资料份数	=	4000	份	9	
				效益指标	社会效益指标	我局承担各市场的卫生环境明显得到改善	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	完善文明城市创建项目的长效机制，可使城市更整洁、环境更宜居。	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	文明城市创建项目给予农贸市场公厕运行补贴家数	=	7	家	8	
				产出指标	质量指标	文明城市创建项目工作任务完成率	=	100	%	9	

				产出指标	数量指标	文明城市 创建项目 制作广告 牌	=	15	套	9	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	广大人民 群众的满 意度	≥	95	%	9	
				成本指标	经济成本 指标	文明城市 创建项目 总预算成 本控制数	≤	50	万元	9	
				产出指标	数量指标	文明城市 创建项目 开展宣传 活动次数	=	2	次	9	
				产出指标	时效指标	文明城市 创建项目 任务完成 及时率	=	100	%	8	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度) 金额单位：万元

部门名称		达州市达川区市场监督管理局本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	疫情防控工作	承担市场监管领域相关疫情防控工作，如农贸市场、商店等重大场所的疫情防控事项。
	质量强区工作	开展政府质量奖评审工作。
	食品安全专项经费工作	有序开展食品安全工作，保障人民群众饮食安全，维护市场秩序。
	工业产品质量监督抽查工作	对全区工业产品质量摸底，对全区进行监督抽验，重点行业 and 重点产品专项检查等，全面推进本区工业质量监督抽查工作。
	案件举报人员奖励及案件处置经费工作	对积极参与案件举报者实行奖励和案件处置工作，形成共同监督，营造社会氛围，有效的维护市场秩序。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支
	商事制度改革工作	督促相关部门做好涉企信息归集公示工作，确保按时按质完成工作任务。
	派驻纪检组做好办案经费工作	完成派驻纪检组纪律审查工作。
	文明城市创建及农贸市场达标建设工作	有序开展城区农贸市场达标建设工作，完善软硬件设施，改善生活环境，提升城市形象，争创全国文明城市。
	食品药品抽样工作	用于食用农产品及十大民生工程抽验，保障人民舌尖上的安全。
	12315（12345）平台建设及消费者权益保护工作	有效保护消费者的合法权益，达到投诉举报网络全覆盖，完善消费维权机制。

	知识产权工作	开展“4.26 知识产权宣传周活动”，加大知识产权“五进”宣传，培育全区商标、专利数量等工作。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			3,680.27	3,680.27	0.00
年度总体目标	2023 年，使用本级预算资金 3680.27 万元（其中：公用经费 543.31 万元、人员类经费 2957.96 万元、12315 平台建设及运行费 8 万元、知识产权项目 8 万元、商事制度改革专项经费项目 8 万元、食品药品抽验项目 60 万元、案件举报人员奖励及案件处置 2 万元、纪委监委机构 20 万元、文明城市创建及城区农贸市场达标建设 50 万元、食品安全专项经费项目 5 万元、工业产品质量监督抽查 3 万元、疫情防控项目 10 万元、质量强区项目 5 万元）认真贯彻落实党的方针政策和中央、省、市、区委会议精神，坚持党政同责，注重标本兼治，加强综合协调，狠抓监管执法，保障全区食品、药品、医疗器械、质量、计量、特种设备、工商商事制度改革、物价等安全，着力从食品药品质量安全日常监管、宣传培训、专项整治等方面，抓重点、解难点、创亮点，周密部署，落实责任，强化措施，全面推进食品药品及质量安全工作的整体水平，能提升我区工业产品质量，促进我区相关产品持续健康发展；推进举报奖励制度的落实，能有效打击各类市场领域违法行为，达到社会共治、人人参与的良好氛围；能有效维护市场秩序，净化市场环境，能保障广大人民群众饮食用药安全；保障广大人民群众的消费权利和消费安全，达到规范市场监管投诉举报高效、高质的处置机制；能有效组织商标、地理标志产品保护，普及广大人民群众的知识产权方面的知识，有效保护专利所有人的知识产权；能提供市场主体档案查询服务，推动档案电子化、影像化工作；实施能使城区农贸市场达标建设工作顺利开展，完善各市场软硬设施，改善人民群众的生活环境，提升城市形象，助推全国文明城市创建工作；有效提升我区产品质量，提升工业产品竞争率，助推我区工业产品高质量发展；有序开展食品安全工作，创新监管模式，增强应急处置能力、提升食品安全保障水平，确保我区食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	指标 1：12315 维权宣传活动场次	≥2 场次	
			指标 2：2023 年单位在职人员数量	等于 205 人	
			指标 3：案件举报奖励人次	≥20 人次	
			指标 4：承担农贸市场疫情防控个数	≥7 个	
			指标 5：承担农贸市场疫情防控人员数	≥14 人	
			指标 6：抽查驻在部门工作纪律次数	≥24 次	

			指标 7: 个人和家庭的补助足额保障率	等于 100%
			指标 8: 工业产品抽样检测批次	≥133 批次
			指标 9: 工资性支出足额保障率	等于 100%
			指标 10: 建设消费维权站	≥30 个
			指标 10: 开展纪律办案工作次数	≥30 次
			指标 11: 开展食品安全日常监督检查次数	≥120 人次
			指标 12: 培育商标专利件数	≥8 件
			指标 13: 全年各项工作任务开展出动差旅人次	≥4072 人次
			指标 14: 全年开展各项工作任务宣传活动次数	≥44 次
			指标 15: 全年开展各项工作任务印刷宣传资料万册数	≥4.1 万册
			指标 16: 食品药品抽样检测批次	≥1000 批次
			指标 17: 食品药品抽样检测宣传画印刷张数	≥5000 张
			指标 18: 市场监管覆盖率	等于 100%
			指标 19: 文明城市创建农贸市场达标个数	等于 7 个
			指标 20: 文明城市创建项目给予农贸市场公厕运行补贴家数	等于 7 家
			指标 21: 文明城市创建项目印刷资料份数	≥4000 份
			指标 22: 文明城市创建项目制作广告牌	≥15 个
			指标 23: 信用档案袋印刷份数	≥7 万份
			指标 24: 知识产权项目打造知识产权教育试点学校个数	≥3 个
			指标 25: 知识产权项目打造知识产权普及教育示范学校个数	≥3 个

			指标 26: 知识产权项目开展专利监督检查次数	≥20 家
			指标 27: 质量强区评审奖励获奖企业家数	≥4 家
			指标 28: 质量强区评审奖励获奖人次	≥6 人次
		质量指标	指标 1: 12315 平台建设及消费维权项目任务完成率	等于 100%
			指标 2: 差旅费发放准确率	等于 100%
			指标 3: 承担全年疫情防控工作任务完成率	等于 100%
			指标 4: 工业产品抽样检验检测完成率	等于 100%
			指标 5: 工资补贴发放准确率	等于 100%
			指标 6: 购买医用物质和生活物质等产品质量合格率	等于 100%
			指标 7: 举报人奖励金发放准确率	等于 100%
			指标 8: 开展不定期抽查驻在部门工作纪律和办案完成次数率	等于 100%
			指标 9: 全年开展各项工作任务差旅费发放准确率	等于 100%
			指标 10: 全年开展各项工作任务印刷宣传资料质量合格率	等于 100%
			指标 11: 食品安全工作开展完成率	等于 100%
			指标 12: 食品药品抽样检测完成率	等于 100%
			指标 13: 文明城市创建项目工作任务完成率	等于 100%
			指标 14: 智慧系统运行和查询方便快捷率	等于 100%
			指标 15 质量强区项目对获奖企业和个人奖励金准确发放率	等于 100%

		时效指标	指标 1: 全年各项工作任务开展完成及时率	等于 100%
			指标 2: 全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 12315 平台建设及消费维权成本控制	≤8 万元
			指标 1: 2023 年本级财政预算控制数	≤368.27 万元
			指标 2: 案件举报人员奖励及案件处置成本控制数	≤2 万元
			指标 3: 工业产品质量监督抽查项目成本控制	≤3 万元
			指标 4: 纪委监委机构工作经费项目成本控制数	≤20 万元
			指标 5: 商事制度改革项目成本控制	≤8 万元
			指标 6: 食品安全专项经费项目成本控制	≤5 万元
			指标 7: 食品药品抽验项目成本控制	≤60 万元
			指标 8: 文明城市创建及城区农贸市场达标建设成本控制	≤50 万元
			指标 9: 疫情防控项目总预算成本控制数	≤10 万元
			指标 10: 知识产权项目成本控制	≤8 万元
			指标 11: 质量强区项目总预算成本控制数	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	等于 100%
		社会效益指标	指标 1: 个体工商户和企业查询档案方便快捷加强工业产品质量监督抽查工作, 有效提升我区工业产品质量。	定性 优良中低差

			指标 2: 工作人员的工作作风和拒腐反腐能力	定性	优良中低差
			加强工业产品质量监督抽查工作, 有效提升我区工业产品质量。	定性	优良中低差
			食品药品抽样项目有效保证食品药品质量, 保障广大人民群众饮食用药安全	定性	优良中低差
			完善对案件举报人奖励的落实	定性	优良中低差
			我局承担各市场的卫生环境明显得到改善	定性	优良中低差
			疫情防控到位民众安全得到保障	定性	优良中低差
			知识产权、专利得到有效保护	定性	优良中低差
			质量强区项目促进工业产品高质量发展	定性	优良中低差
	满意度指标	可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差
		满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%	
			指标 3: 监管对象满意度	≥95%	
			指标 4: 受益对象满意度	≥95%	
			指标 5: 辖区群众满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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

（三）一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）行政运行（市场）（2013801）：指市场监督管理日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）一般行政管理事务（市场）（2013802）：指市场监督管理一般行政管理事务。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（20805）其他社会保障和就业支出（20801）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位退休方面的支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指行政单位医疗保障。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保

险支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。