

安康市市场监督管理局
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻本市代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，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。

（三）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全市各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织监督管理价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售

假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导安康市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，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（四）负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全市垄断协议、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工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。负责全市直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。

（五）负责宏观质量管理。拟订贯彻执行实施质量发展的措施办法。组织实施产品质量诚信体系建设。组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。负责工业产品生产许可证管理。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

（七）负责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管理工作。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制，落实食品安全监管责任制和责任追究制。督查检查县区人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订市食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药品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。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。承担市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。推动建立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。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流防控工作。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

（十）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依法管理计量器具，组织实施量值传递强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级地方标准，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

（十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督和规范认证市场、认证检测领域技术机构。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

（十三）贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定，负责药品生产、零售，医疗器械经营的备案、许可、检查，以及化妆品经营使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节质量的检查和处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。负责指导县区知识产权保护工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

2、机构设置

内设 19 个科室：政办科、执法监督科、登记注册指导科、信用监督管理科、价格监督和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、科技和信息化科、广告监督管理科、质量监督管理科、食品安全协调应急科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、计量和认证监督管理科、标准化管理科、消费者权益保护科、药品化妆品和医疗器械安全监督管理科、知识产权保护科。

二、2023 年部门工作任务

(一) 守好四大安全底线

1. 全面落实食品药品安全“四个最严”要求，压实“党政同责”，全力抓好“两个责任”落实。持续开展食品质量安全提升行动，加强风险研判防控，防范重大食品安全事件，加快完善应急预案体系，快速稳妥处置食品安全突发事件。

2. 全面加强药品监管能力建设，奋力推进药品监管体系和监管能力现代化。持续深化“药品安全放心工程”，深入开展药品安全专项整治，排查化解“两品一械”风险隐患。

3. 持续开展特种设备生产、检验检测领域体系检查，坚决防范和遏制特种设备安全重特大事故发生。加强特种设备应急管理，强化对应急演练情况监督检查，提高应急处置能力和水平。

4. 大力开展质量提升行动，夯实质量发展基础，强化“质量第一”理念，推动高质量发展。探索推进智慧监管和分类监管，聚焦民生需求组织重点产品、重要消费品的监督抽查，不断深化产品质量技术帮扶工作。推进监管智慧化和现代化，坚决守好食品、药品、特种设备和产品质量四个安全底线。

（二）强化三项工作提升

1. 深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要》，强化知识产权创造质量、运用效益、保护效能和服务能力，增强高价值专利培育、专利导航、质押融资、培育知识产权示范优势企业等工作的力度，系统提升知识产权转化运用能力。提升“安康制造”话语权。

2. 深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》及《实施意见》，健全高质量发展的标准体系。围绕产业升级、科技创新和社会管理重点领域，提升商贸物流、家政服务、健康养老、旅游休闲等标准化工作力度，保障改善民生。强化标准实施与监督，提升标准化治理能力。

3. 持续优化营商环境提升服务效能，深入推进“放管服”改革和商事制度改革，落实“证照分离”

改革事项全覆盖和事中事后监管，加强对中小微企业支持力度，持续优化市场准入环境，激发市场主体发展活力，保持市场主体增速领先。全面推进企业信用风险分类管理联合惩戒，推进“双随机、一公开”监管。

（三）抓好三项重点工作

1. 持续抓好文明创建，改造提升基础设施，深化文明行为培育，强化动态指标管理，抓整治促提升，抓建设补短板、抓教育强素质、抓长效建机制，确保市市场监管局承担创文指标任务高标准、高质量全面完成。

2. 持续抓好疫情防控常态化，落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，督促重点场所防控措施落实，持续加强“五类药品”、疫苗、检测试剂和抗疫用药械质量监管，服务全市疫情防控大局，确保市场监管领域不出现脱管区域和环节。

3. 牵头抓好全市国家食品安全示范城市创建，持续做好省级食品安全示范城县的创建和验收，以创建为抓手稳步提升食品安全保障水平。

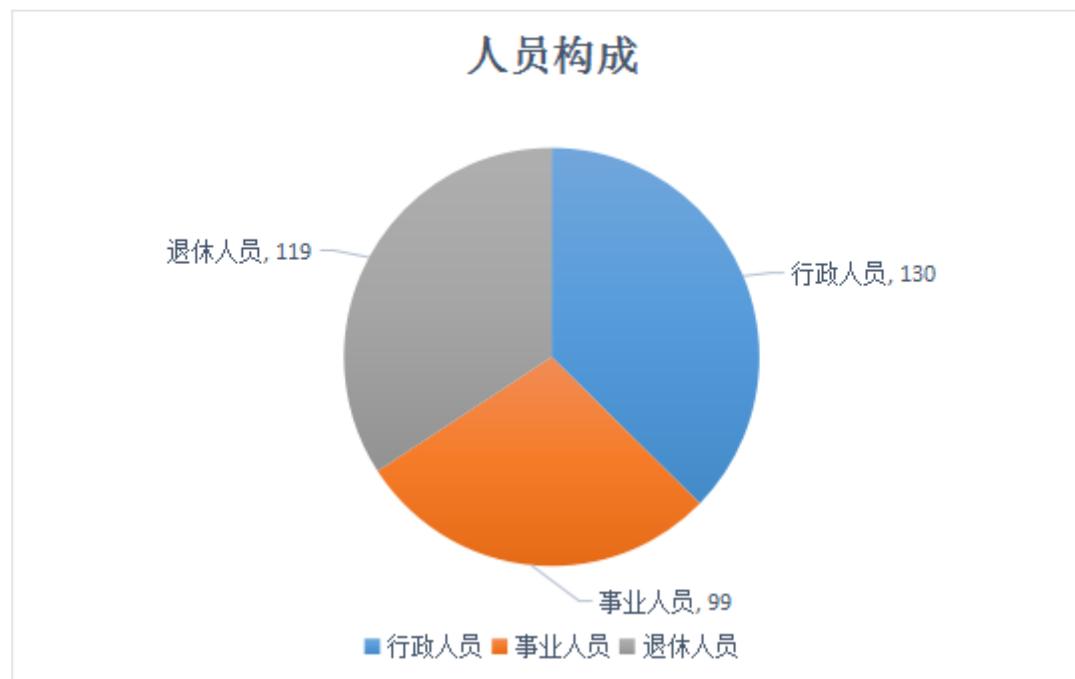
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市市场监督管理局（机关）	无变动
2	安康市食品药品检验检测中心	无变动
3	安康市市场监管综合执法支队	无变动
4	安康市质量技术监督检验检测中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 56 人、事业编制 143 人；实有人员 229 人，其中行政 130 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 119 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入 4128.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 4128.87 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 461.15 万元，主要原因是事业单位绩效工资执行及“三险一金”缴费基数增加，造成人员经费增加。

2023 年本部门预算支出 4128.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 4128.87 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 461.15 万元，主要原因是事业单位绩效工资执行及“三险一金”缴费基数增加，造成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 4128.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 4128.87 万元、政府性

基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 461.15 万元，主要原因是事业单位绩效工资执行及“三险一金”缴费基数增加，造成人员经费增加。2023 年本部门财政拨款支出 4128.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 4128.87 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 461.15 万元，主要原因是事业单位绩效工资执行及“三险一金”缴费基数增加，造成人员经费增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4128.87 万元，较上年增加 461.15 万元，主要原因事业单位绩效工资执行及“三险一金”缴费基数增加，造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4128.87 万元，其中：

（1）知识产权宏观管理（2011409）10 万元，与上年相同。

（2）行政运行（2013801）1831.10 万元，较上年减少 30.86 万元，原因是压缩经费开支。

(3) 事业运行（2013850）1268.76 万元，较上年增加 88.82 万元，原因是工资标准调整，人员经费增加。

(4) 质量安全监管（2013815）、食品安全监管（2013816）280 万元，与上年相同。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）368.75 万元，较上年增加 172.83 万元。增加原因一是养老保险金缴费基数增加；二是退休人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）243.35 万元，较上年增加 103.45 万元。增加原因住房公积金缴费基数增加。

(7) 行政事业单位医疗（21011）126.92 万元，因 2023 年预算编制口径调整，现纳入此项列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 4128.87 万元，其中：

工资福利支出（301）3396.87 万元，较上年增加 362.61 万元，主要原因是“三险一金”缴费基数增加，造成人员经费增加。

商品和服务支出（302）688.90 万元，较上年增加 84.20 万元，原因是 2023 年安康市市场监督

管理局（机关）人员经费标准按 2022 年行政单位人员经费提标后标准执行，而 2022 年预算因安康市市场监督管理局（机关）超编运行，人员经费是按旧标准进行预算。

对个人和家庭的补助支出（303）43.10 万元，较上年增加 14.34 万元，主要原因是退休人员增加，造成补助支出增加。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 4128.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1963.40 万元，较上年增加 53.08 万元，原因是人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）612.69 万元，较上年增加 52.70 万元，原因是 2023 年安康市市场监督管理局（机关）人员经费标准按 2022 年行政单位人员经费提标后标准执行，而 2022 年预算因安康市市场监督管理局（机关）超编运行，人员经费是按旧标准进行预算；

对事业单位经常性补助（505）1509.68 万元，较上年增加 341.03 万元，原因是增加事业人员工资绩效；

对个人和家庭的补助 43.10 万元，较上年增加 14.34 万元，原因是 2023 年预算增加了退休人员医疗补助。2022 年此项支出为在年中追加的预算经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性资金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出66.10万元，较上年增加20.48万元，增加的原因是公务车使用年限长，运维费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算出国（境）经费；公务接待费6.1万元，较上年增加0.08万元，基本持平。公车运行维护费60万元，较上年增加20.4万元，增加的主要原因是公务车使用年限长，运维费增加。公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车购置费。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10万元，较上年基本持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是减少线下业务培训，增加线上网上业务培训。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年初工作会	2023 年 3 月	80	1.4	
2	党建及党风廉政建设推进会	2023 年 6 月	150	5.25	
3	半年工作会	2023 年 7 月	70	2.45	
4	食品安全工作会	2023 年 10 月	60	0.9	
5	消费者权益保护暨放心消费创建培训	2023 年 3 月	50	1.75	
6	全市医疗器械监管人员能力培训	2023 年 5 月	50	1.75	
7	政务公开、政务信息、保密及档案、消防培训	2023 年 6 月	80	1.6	
8	干部政治培训	2023 年 8 月	80	2.8	
9	食品监管业务培训	2023 年 10 月	100	2.1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，为政府采购服务类（2023 年食品药品抽检经费）预算。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 390 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 100 万元，与上年一致。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	4128.87	一、部门预算	4128.87	一、部门预算	4128.87	一、部门预算	4128.87
2	1、财政拨款	4128.87	1、一般公共服务支出	3379.86	1、人员经费和公用经费支出	3738.87	1、机关工资福利支出	1963.40
3	(1)一般公共预算拨款	4128.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3396.87	2、机关商品和服务支出	612.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	298.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1509.68
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	368.75	(2)商品和服务支出	390.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	243.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4128.87	本年支出合计	4128.87	本年支出合计	4128.87	本年支出合计	4128.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4128.87	支出总计	4128.87	支出总计	4128.87	支出总计	4128.87
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4128.87	一、财政拨款	4128.87	一、财政拨款	4128.87	一、财政拨款	4128.87
2	1、一般公共预算拨款	4128.87	1、一般公共服务支出	3379.86	1、人员经费和公用经费支出	3738.87	1、机关工资福利支出	1963.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3396.87	2、机关商品和服务支出	612.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	298.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1509.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	368.75	(2)商品和服务支出	390.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.10
11			10、卫生健康支出	126.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	243.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4128.87	本年支出合计	4128.87	本年支出合计	4128.87	本年支出合计	4128.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4128.87	支出总计	4128.87	支出总计	4128.87	支出总计	4128.87

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	4,128.88	3,441.24	297.65	390.00	
2	201	一般公共服务支出	3,389.86	2,702.22	297.65	390.00	
3	20114	知识产权事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	20138	市场监督管理事务	3,379.86	2,702.22	297.65	380.00	
6	2013801	行政运行	1,831.10	1,509.12	221.98	100.00	
7	2013815	质量安全监管	90.00	0.00	0.00	90.00	
8	2013816	食品安全监管	190.00	0.00	0.00	190.00	
9	2013850	事业运行	1,268.76	1,193.10	75.67	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	368.75	368.75	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	368.75	368.75	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	22.62	22.62	0.00	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.23	339.23	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	126.92	126.92	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	126.92	126.92	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	62.64	62.64	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	243.35	243.35	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	243.35	243.35	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	243.35	243.35	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			4,128.88	3,441.23	297.65	390.00	
2	301	工资福利支出			3,396.87	3,396.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725.26	725.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.24	453.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361.85	361.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.98	32.98	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405.68	405.68	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	156.31	156.31	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460.25	460.25	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.49	217.49	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.03	153.03	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.72	64.72	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.31	44.31	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.55	156.55	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.27	110.27	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			688.91	1.26	297.65	390.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	200.41	0.00	75.41	125.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180.00	0.00	0.00	180.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	20.88	0.00	20.88	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.72	0.72	0.00	0.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00	0.00	10.00	35.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.69	0.00	110.69	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			43.10	43.10	0.00	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	34.02	34.02	0.00	0.00	
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,738.88	3,441.24	297.65	
2	201	一般公共预算支出	2,999.86	2,702.22	297.65	
3	20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	
5	20138	市场监督管理事务	2,999.86	2,702.22	297.65	
6	2013801	行政运行	1,731.10	1,509.12	221.98	
7	2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00	
8	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
9	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
10	2013850	事业运行	1,268.76	1,193.10	75.67	
11	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	368.75	368.75	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	368.75	368.75	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	22.62	22.62	0.00	
15	2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.23	339.23	0.00	
17	210	卫生健康支出	126.92	126.92	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	126.92	126.92	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	62.64	62.64	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	20.88	20.88	0.00	
22	221	住房保障支出	243.35	243.35	0.00	
23	22102	住房改革支出	243.35	243.35	0.00	

24	2210201	住房公积金	243.35	243.35	0.00
----	---------	-------	--------	--------	------

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,738.88	3,441.23	297.65	
2	301	工资福利支出			3,396.87	3,396.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725.26	725.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.24	453.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361.85	361.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.98	32.98	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405.68	405.68	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	156.31	156.31	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460.25	460.25	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.49	217.49	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.03	153.03	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.72	64.72	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.31	44.31	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.55	156.55	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.27	110.27	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
22	302	商品和服务支出			298.91	1.26	297.65	

23	30201	办公费	50201	办公经费	75.41	0.00	75.41	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	20.88	0.00	20.88	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.47	0.00	14.47	
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.72	0.72	0.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.69	0.00	110.69	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
47	303	对个人和家庭的补助			43.10	43.10	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	34.02	34.02	0.00	
49	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.27	6.27	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	--

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	390.00	
2	226	安康市市场监督管理局	390.00	
3	226001	安康市市场监督管理局	390.00	
4		专用项目	390.00	
5		市场监管	390.00	
6		2023年度质量强市经费	30.00	深入开展质量提升行动，夯实计量基础，加强标准体系建设，推进检验检测大战，严守安全底线，着力提升保障水平，助推经济高质量发展。
7		2023年公用经费补助资金	100.00	按照市场监督管理三定方案要求，完成目标任务；领导全市市场监管业务工作
8		2023年食品药品抽检经费	180.00	全面落实食品药品安全“四个最严”要求，持续开展食品质量安全提升行动，防范重大食品安全事件，严守安全底线。
9		2023年食品药品监管12331运维经费	10.00	推动各类打击违法犯罪行动深入开展，有力维护公平竞争的市场秩序，建立完善统一、权威、高效的12315消费维权体系，加大放心消费创建，改善消费环境
10		2023年市场监督管理专项、双打工作专项、一般行政管理事务专项、盐政质检及食盐储备经费	60.00	完成视频、药品、特种设备、产品质量监管及“双随机、一公开”监管等工作
11		2023年知识产权、价格管理专项经费	10.00	用于知识产权贯标，开展价格监管等相关业务工作

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1000						100.00	
2	201	38	16	1	全额				1000						100.00	
3	201	38	16	226001	安康市市场监督管理局				1000						100.00	
4	201	38	16		2023年食品药品抽检经费	C0901技术测试和分析服务		技术分析	1000	302	27	502	05		100.00	

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”				会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	75.62	45.62		6.02	39.6		39.6	10.01	19.99	86.10	66.10	0.00	6.10	60.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.48	20.48		0.08	20.4		20.4	-0.01	-9.99
2	226	安康市市场监督管理局	75.62	45.62		6.02	39.6		39.6	10.01	19.99	86.10	66.10	0.00	6.10	60.00	0.00	60.00	10.00	10.00	10.48	20.48		0.08	20.4		20.4	-0.01	-9.99
3	226001	安康市市场监督管理局	63	33.00		28	28		28	10.01	19.99	60.00	40.00	0.00	5.00	35.00	0.00	35.00	10.00	10.00	-3	7		0	7		7	-0.01	-9.99
4	226005	安康市质量技术监督检测中心	4.6	4.6		4	4		4			13.60	13.60	0.00	0.60	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	9	9		0	9		9	0	0
5	226006	安康市市场监管综合执法支队	5	5		5	5		5			10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5	5		0	5		6	0	0

6	226007	康食药检测中心(药不良反应监测中心)	3.02	3.02		2.6	2.6		2.6			2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.52	-0.52		0.08	-0.6		-0.6	0	0
---	--------	--------------------	------	------	--	-----	-----	--	-----	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--	------	------	--	------	---	---

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2023年度质量强市经费			
主管部门		安康市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	深入开展质量提升行动, 夯实计量基础, 加强标准体系建设, 推进检验检测大战, 严守安全底线, 着力提升保障水平, 助推经济高质量发展。				
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	监管企业数	400户次	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	运行成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		2023年公用经费补助资金			
主管部门		安康市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体 目标	深入开展质量提升行动, 夯实计量基础, 加强标准体系建设, 推进检验检测发展, 严守安全底线, 着力提升保障水平, 助推经济高质量发展。				
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	单位工作人员数	114人	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	经费补助	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2023年食品药品抽检经费			
主管部门		安康市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	全面落实食品药品安全“四个最严”要求, 持续开展食品质量安全提升行动, 防范重大食品安全事件, 严守安全底线。				
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	食品安全抽检批次	>1800批次	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	运行成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场秩序	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	严守食品药品安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		2023年食品药品监管12331运维经费			
主管部门		安康市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	推动各类打击违法犯罪行动深入开展, 有力维护公平竞争的市场秩序, 建立完善统一、权威、高效的12315消费维权体系, 加大放心消费创建, 改善消费环境				
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	消费维权平台	1个	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消费者权益保护	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范和维护市场秩序, 营造良好市场环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		2023年市场监督管理专项、双打工作专项、一般行政管理事务专项、盐政质检及食盐储备经费			
主管部门		安康市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	严守安全底线,着力提升保障水平,持续深化商事制度改革,激发市场主体活力,助推经济高质量发展。				
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	监管企业数	400户次	
		质量指标	排查并整改消除隐患率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	运行成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场监管水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		2023年知识产权、价格管理专项经费			
主管部门		安康市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体 目标	贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全市监督管理方面的政策, 计划。确保地方食盐安全, 保障民生。				
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	开展知识产权、价格监管专项检查	≥50个次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12个月	
		成本指标	运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	诚实守信, 公平竞争的市场环境	不断提升	
		生态效益指标	社会层面知识产权意识	加强	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市市场监督管理局			
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
	市场监管部门人员及公用经费	保障市场监管部门人员及公用经费	4128.87	4128.87	
	金额合计		4,128.87	4,128.87	
年度总体目标	保障市场监管部门人员、公用经费及各项重点工作经费，促进市场监管各项工作正常开展。				
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	经费保障单位数	4个	
			完成省、市食品药品抽检	≥1800批次	
			开展市场专项检查	≥50个次	
			执法办案数	≥150个	
	质量指标	质量指标	经费保障率	100%	
			任务完成率	100%	
			不合格产品处置率	100%	
			执法办案结案率	100	
		时效指标	完成时间	12个月	

	成本指标	经费保障	4128.87万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境	不断提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场监管工作满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2023年市场监管专项工作			
主管部门		安康市市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390	年度资金总额:	390
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	390
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照市场监督管理三定方案要求, 守好“四大安全底线”, 强化三项工作提升, 抓好创文、疫情防控及食品安全示范城市创建等重点工作。		守好“四大安全底线”, 强化三项工作提升, 抓好创文、疫情防控及食品安全示范城市创建等重点工作。		
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	1.监管企业数	400户次	
			2.单位工作人员数	114人	
			3.食品安全抽检批次	>1800批次	
			4.消费维权平台	1个	
			5.开展知识产权、价格监管专项检查	≥50个次	
	质量指标	质量指标	1.不合格产品处置率	100%	
			2.经费保障率	100%	
			3.排查并整改消除隐患率	100%	
			4.目标完成率	100%	
时效指标	时效指标	任务完成时间	12个月		

		成本指标	运行成本	390万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
			公用经费补助影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

