

# 广德市市场监督管理局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.广德市市场监督管理局 2023 年收支总表
- 2.广德市市场监督管理局 2023 年收入总表
- 3.广德市市场监督管理局 2023 年支出总表
- 4.广德市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.广德市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.广德市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市市场监督管理局 2023 年基本支出表
- 10.广德市市场监督管理局 2023 年项目支出表
- 11.广德市市场监督管理局 2023 年政府采购支出表
- 12.广德市市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年基本支出表的说明

10.关于 2023 年项目支出表的说明

11.关于 2023 年政府采购支出表的说明

12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行市场监督管理和知识产权的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作。

（三）承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（四）承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

（五）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；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。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担辖区质量监督管理工作。承担产商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

（八）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

（十）承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（十一）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十二）查处辖区打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品以及反垄断。

（十三）承担辖区内酒类流通和食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。

（十四）承担辖区专利管理职责，贯彻执行商标、专利侵权判断标准及保护执法的检验、检定和其他相关标准，承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作的职责。

（十五）承担辖区价格监督检查相关职责，组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查

查工作。组织查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。

（十六）承担辖区食盐生产经营质量安全监督管理工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市市场监督管理局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，广德市市场监督管理局所属下属事业单位共 3 个，分别是广德市市场监管综合行政执法大队、广德市市场监管检验检测中心、广德市消费者权益保护委员会秘书处，均不是独立的预算单位。故广德市市场监督管理局 2023 年部门预算只包括局本级预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）高标准推进国家知识产权强县建设试点县，推进每万人（高质量）发明专利拥有量不断增加。

（二）持续推进“个转企”改革试点，力争万人拥有企业不断增加。

（三）通过省级食品安全示范县、质量强县示范县复评，推进“质量强市”战略，争取将我市质量工作纳入省政府督查激励事项。

（四）加大监管执法和消费维权力度，进一步提升 12315 每年近 4000 件为民服务事项的办理效能。

（五）加强市对县考核 5 项指标、营商环境考核 3 项一级指标、经济运行 1 项指标等考核工作，确保争先进位。

（六）牢牢守护“三品一特”安全监管底线（食品、药

品、产品质量、特种设备安全监管）。

（七）建设全市零售药店执业药师远程监管系统，远程监控零售药店执业药师在岗执业、处方药凭处方销售等情况。

（八）持续推进商事制度改革改革，做好企业登记服务工作。

（九）强化推进企业信用监管，牵头推深做实“双随机一公开”监管工作，加强行政监管科学性和执法公正性。

## 第二部分 2023 年部门预算表



表一、广德市市场监督管理局 2023 年收支总表

| 部门名称：广德市市场监督管理局 |          | 单位：万元           |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入              |          | 支出              |          |
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算收入      | 4,755.03 | 一、一般公共服务支出      | 3,637.26 |
| 二、政府性基金预算收入     |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入  |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金      |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、其他收入安排        |          | 五、教育支出          |          |
| 事业收入            |          | 六、科学技术支出        |          |
| 经营收入            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 上级补助收入          |          | 八、社会保障和就业支出     | 598.10   |
| 附属单位上缴收入        |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 其他              |          | 十、卫生健康支出        | 140.87   |
|                 |          | 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       | 378.80   |
|                 |          | 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  |          |
| 本年收入小计          | 4,755.03 | 本年支出小计          | 4,755.03 |
| 上年结转            |          | 结转下年            |          |
| 一般公共预算          |          | 一般公共预算          |          |
| 政府性基金预算         |          | 政府性基金预算         |          |
| 国有资本经营预算        |          | 国有资本经营预算        |          |
| 财政专户            |          | 财政专户            |          |
| 其他              |          | 其他              |          |
|                 |          |                 |          |
| 收入总计            | 4,755.03 | 支出总计            | 4,755.03 |

表二、广德市市场监督管理局 2023 年收入汇总表

单位：万元

| 部门名称：广德市市场监督管理局 |          | 单位：万元    |              |               |                |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |
|-----------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|
| 部门（单位）名称        | 会计       | 本年收入     |              |               |                |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |
|                 |          | 小计       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金 | 其他收入 |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |
|                 |          |          |              |               |                |          | 小计   | 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     | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计              | 4,755.03 | 4,755.03 | 4,755.03     |               |                |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |
| 广德市市场监督管理局      | 4,755.03 | 4,755.03 | 4,755.03     |               |                |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |
| 广德市市场监督管理局      | 4,755.03 | 4,755.03 | 4,755.03     |               |                |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |

表三、广德市市场监督管理局 2023 年支出总表

| 部门名称：广德市市场监督管理局 |                  | 单位：万元    |          |          |
|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能科目编码          | 功能科目名称           | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|                 | 合计               | 4,755.03 | 3,429.20 | 1,325.84 |
| 201             | 一般公共服务支出         | 3,637.26 | 2,311.43 | 1,325.84 |
| 20138           | 市场监督管理事务         | 3,637.26 | 2,311.43 | 1,325.84 |
| 2013801         | 行政运行             | 1,755.20 | 1,709.20 | 46.00    |
| 2013802         | 一般行政管理事务         | 1,279.84 |          | 1,279.84 |
| 2013850         | 事业运行             | 602.23   | 602.23   |          |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 598.10   | 598.10   |          |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 585.54   | 585.54   |          |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 170.52   | 170.52   |          |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 21.78    | 21.78    |          |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.16   | 262.16   |          |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.08   | 131.08   |          |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |          |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |          |
| 210             | 卫生健康支出           | 140.87   | 140.87   |          |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 140.87   | 140.87   |          |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 105.29   | 105.29   |          |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 35.58    | 35.58    |          |
| 221             | 住房保障支出           | 378.80   | 378.80   |          |
| 22102           | 住房改革支出           | 378.80   | 378.80   |          |
| 2210201         | 住房公积金            | 325.56   | 325.56   |          |
| 2210202         | 提租补贴             | 53.24    | 53.24    |          |

表四、广德市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市市场监督管理局

单位：万元

| 收入             |                 | 支出              |                 |                 |           |            |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| 项目             | 预算数             | 项目              | 合计              | 一般公共预算拨款        | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,755.03        | 一、一般公共服务支出      | 3,637.26        | 3,637.26        |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    | 372.50          | 二、外交支出          |                 |                 |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 三、国防支出          |                 |                 |           |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 四、公共安全支出        |                 |                 |           |            |
|                |                 | 五、教育支出          |                 |                 |           |            |
|                |                 | 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     | 598.10          | 598.10          |           |            |
|                |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |                 |           |            |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 140.87          | 140.87          |           |            |
|                |                 | 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       | 378.80          | 378.80          |           |            |
|                |                 | 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  |                 |                 |           |            |
| <b>本年收入小计</b>  | <b>4,755.03</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>4,755.03</b> | <b>4,755.03</b> |           |            |
| 上年结转           |                 | 结转下年            |                 |                 |           |            |
| 一般公共预算         |                 | 一般公共预算          |                 |                 |           |            |
| 政府性基金预算        |                 | 政府性基金预算         |                 |                 |           |            |
| 国有资本经营预算       |                 | 国有资本经营预算        |                 |                 |           |            |
|                |                 |                 |                 |                 |           |            |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,755.03</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>4,755.03</b> | <b>4,755.03</b> |           |            |

表五、广德市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 4,755.03 | 3,429.20 | 3,101.04 | 328.16 | 1,325.84 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,637.26 | 2,311.43 | 1,983.27 | 328.16 | 1,325.84 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 3,637.26 | 2,311.43 | 1,983.27 | 328.16 | 1,325.84 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,755.20 | 1,709.20 | 1,448.24 | 260.96 | 46.00    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 1,279.84 |          |          |        | 1,279.84 |
| 2013850 | 事业运行             | 602.23   | 602.23   | 535.03   | 67.20  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 598.10   | 598.10   | 598.10   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 585.54   | 585.54   | 585.54   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 170.52   | 170.52   | 170.52   |        |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.78    | 21.78    | 21.78    |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.16   | 262.16   | 262.16   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.08   | 131.08   | 131.08   |        |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    | 12.56    |        |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    | 12.56    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 140.87   | 140.87   | 140.87   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 140.87   | 140.87   | 140.87   |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.29   | 105.29   | 105.29   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.58    | 35.58    | 35.58    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 378.80   | 378.80   | 378.80   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 378.80   | 378.80   | 378.80   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 325.56   | 325.56   | 325.56   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 53.24    | 53.24    | 53.24    |        |          |

表六、广德市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市市场监督管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出表 |          |        |
|--------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计            | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 3,429.20      | 3,101.04 | 328.16 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,951.38      | 2,817.89 | 133.49 |
| 30101        | 基本工资           | 705.67        | 705.67   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 430.92        | 430.92   |        |
| 30103        | 奖金             | 689.68        | 689.68   |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 72.65         |          | 72.65  |
| 30107        | 绩效工资           | 144.18        | 144.18   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.16        | 262.16   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 131.08        | 131.08   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 87.67         | 87.67    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 38.12         | 38.12    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 63.70         | 2.85     | 60.84  |
| 30113        | 住房公积金          | 325.56        | 325.56   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 240.69        | 50.95    | 189.74 |
| 30202        | 印刷费            | 5.00          |          | 5.00   |
| 30205        | 水费             | 1.00          |          | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 9.07          |          | 9.07   |
| 30207        | 邮电费            | 42.00         |          | 42.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00          |          | 5.00   |
| 30216        | 培训费            | 18.19         | 18.19    |        |
| 30217        | 公务接待费          | 14.30         |          | 14.30  |
| 30226        | 劳务费            | 27.21         |          | 27.21  |
| 30228        | 工会经费           | 14.56         | 14.56    |        |
| 30229        | 福利费            | 18.19         | 18.19    |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 86.16         |          | 86.16  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 232.21        | 232.21   |        |
| 30302        | 退休费            | 207.42        | 207.42   |        |
| 30305        | 生活补助           | 9.71          | 9.71     |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 15.07         | 15.07    |        |
| 310          | 资本性支出          | 4.93          |          | 4.93   |
| 31002        | 办公设备购置         | 4.93          |          | 4.93   |

表七、广德市市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市市场监督管理局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|--------|--------|-------------|------|------|
|        |        | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |
|        |        |             |      |      |

注：广德市市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表

表八、广德市市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出

单位：万元

| 部门名称：广德市市场监督管理局 |        |                |      |      |
|-----------------|--------|----------------|------|------|
| 功能科目编码          | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|                 |        | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|                 |        |                |      |      |
|                 |        |                |      |      |
|                 |        |                |      |      |
|                 |        |                |      |      |
|                 |        |                |      |      |

注：广德市市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



表九、广德市市场监督管理局 2023 年基本支出总

表

单位：万元

部门名称：广德市市场监督管理局

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 预算数      | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|----------|-----------|
|        | 合计             | 3,429.20 | 3,429.20  |
| 301    | 工资福利支出         | 2,951.38 | 2,951.38  |
| 30101  | 基本工资           | 705.67   | 705.67    |
| 30102  | 津贴补贴           | 430.92   | 430.92    |
| 30103  | 奖金             | 689.68   | 689.68    |
| 30106  | 伙食补助费          | 72.65    | 72.65     |
| 30107  | 绩效工资           | 144.18   | 144.18    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.16   | 262.16    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 131.08   | 131.08    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87.67    | 87.67     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 38.12    | 38.12     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 63.70    | 63.70     |
| 30113  | 住房公积金          | 325.56   | 325.56    |
| 302    | 商品和服务支出        | 240.69   | 240.69    |
| 30202  | 印刷费            | 5.00     | 5.00      |
| 30205  | 水费             | 1.00     | 1.00      |
| 30206  | 电费             | 9.07     | 9.07      |
| 30207  | 邮电费            | 42.00    | 42.00     |
| 30211  | 差旅费            | 5.00     | 5.00      |
| 30216  | 培训费            | 18.19    | 18.19     |
| 30217  | 公务接待费          | 14.30    | 14.30     |
| 30226  | 劳务费            | 27.21    | 27.21     |
| 30228  | 工会经费           | 14.56    | 14.56     |
| 30229  | 福利费            | 18.19    | 18.19     |
| 30239  | 其他交通费用         | 86.16    | 86.16     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 232.21   | 232.21    |
| 30302  | 退休费            | 207.42   | 207.42    |
| 30305  | 生活补助           | 9.71     | 9.71      |
| 30307  | 医疗费补助          | 15.07    | 15.07     |
| 310    | 资本性支出          | 4.93     | 4.93      |
| 31002  | 办公设备购置         | 4.93     | 4.93      |

表十、广德市市场监督管理局 2023 年项目支出总表

部门名称：广德市市场监督管理局

单位：万元

| 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 | 其他资金 |
|-----------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                 |            |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金 预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金 预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                 | 合计         | 1,325.84 | 1,325.84   |              |              |            |              |              |              |      |
|                 | 广德市市场监督管理局 | 1,325.84 | 1,325.84   |              |              |            |              |              |              |      |
| 新开办企业公章刻制专项经费   | 广德市市场监督管理局 | 100.00   | 100.00     |              |              |            |              |              |              |      |
| 计量器具强制检定经费      | 广德市市场监督管理局 | 60.00    | 60.00      |              |              |            |              |              |              |      |
| 食品检测运行经费        | 广德市市场监督管理局 | 278.25   | 278.25     |              |              |            |              |              |              |      |
| 城区农贸市场长效管理考核经费  | 广德市市场监督管理局 | 110.00   | 110.00     |              |              |            |              |              |              |      |
| 市场监管专项工作经费      | 广德市市场监督管理局 | 240.00   | 240.00     |              |              |            |              |              |              |      |
| 检验检测工作经费        | 广德市市场监督管理局 | 165.00   | 165.00     |              |              |            |              |              |              |      |
| 市场执法办案经费        | 广德市市场监督管理局 | 292.50   | 292.50     |              |              |            |              |              |              |      |
| 基层市监所标准化规范化建设经费 | 广德市市场监督管理局 | 56.09    | 56.09      |              |              |            |              |              |              |      |
| 执法制式服装经费        | 广德市市场监督管理局 | 24.00    | 24.00      |              |              |            |              |              |              |      |

表十一、广德市市场监督管理局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

部门名称：广德市市场监督管理局

| 项目名称               | 政府采购品目 | 合计    | 一般<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理非税收入 | 其他资金 |
|--------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|----------------|------|
| 合计                 |        | 77.06 | 77.06      |             |              |                |      |
| 广德市市场监督管理局_综合定额（行政 | 空调机    | 1.20  | 1.20       |             |              |                |      |
| 广德市市场监督管理局_综合定额（行政 | 多功能一体机 | 2.15  | 2.15       |             |              |                |      |
| 广德市市场监督管理局_综合定额（行政 | 台式计算机  | 1.58  | 1.58       |             |              |                |      |
| 市场监管专项工作经费         | 轿车     | 30.00 | 30.00      |             |              |                |      |
| 检验检测工作经费           | 台式计算机  | 2.70  | 2.70       |             |              |                |      |
| 检验检测工作经费           | 空调机    | 1.20  | 1.20       |             |              |                |      |
| 检验检测工作经费           | 多功能一体机 | 3.60  | 3.60       |             |              |                |      |
| 基层市监所标准化规范化建设经费    | 多功能一体机 | 3.85  | 3.85       |             |              |                |      |
| 基层市监所标准化规范化建设经费    | 空调机    | 6.45  | 6.45       |             |              |                |      |
| 基层市监所标准化规范化建设经费    | 其他办公设备 | 3.87  | 3.87       |             |              |                |      |
| 基层市监所标准化规范化建设经费    | 台式计算机  | 18.96 | 18.96      |             |              |                |      |
| 基层市监所标准化规范化建设经费    | 便携式计算机 | 1.50  | 1.50       |             |              |                |      |

表十二、广德市市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

| 部门名称：广德市市场监督管理局 |      |      |      | 单位：万元    |      |      |
|-----------------|------|------|------|----------|------|------|
| 项目名称            | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|                 |      |      |      |          |      |      |
|                 |      |      |      |          |      |      |
|                 |      |      |      |          |      |      |
|                 |      |      |      |          |      |      |
|                 |      |      |      |          |      |      |
|                 |      |      |      |          |      |      |

注：广德市市场监督管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市市场监督管理局 2023 年收支总预算 4755.03 万元（不含提前下达，下同），收入全部都是一般公共预算拨款收入，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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市市场监督管理局 2023 年收入预算 4755.03 万元，其中，本年收入 4755.03 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4755.03 万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入 4755.03 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 161.48 万元，增长 3.51%，增长原因主要是在职与离退休人员一次性奖金、公务员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。

（二）上年结转结余 0 万元

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市市场监督管理局 2023 年支出预算 4755.03 万元，比 2022 年预算增加 161.48 万元，增长 3.51%，增长原因主要是在职与离退休人员一次性奖金、公务员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。其中，基本支出 3429.20 万元，占 72.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1325.84 万元，占 27.88%，主要用于完成各类市场监督管理、知识产权保护、市场监

管综合执法、食品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、市场监管能力提升及信息化建设等方面特定的工作任务支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算 4755.03 万元。收入按资金来源分全部都为一般公共预算拨款 4755.03 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4755.03 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3637.26 万元，占 76.49%；社会保障和就业支出 598.10 万元，占 12.58%；卫生健康支出 140.87 万元，占 2.96%；住房保障支出 378.80 万元，占 7.97%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 161.48 万元，增长 3.51%。增长原因主要是在职与离退休人员一次性奖金、公务员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支 4755.03 万元，比 2022 年预算增加 46.48 万元，增长 5.47%，主要原因是在职与离退休人员一次性奖金、公务员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 3624.26 万元，占 76.49%；社会保障和就业支出 598.10 万元，占 12.58%；卫生健康支出 140.87 万元，占 2.96%；住房保障支出 378.80 万元，占 7.97%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算1755.2万元，比2022年预算增加143.76万元，增长8.92%，增长原因主要是公务员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算602.23万元，比2022年预算增加57.11万元，增长10.48%，增长原因主要是事业人员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1279.84万元，比2022年预算减少300.08万元，下降18.99%，下降原因主要是本年项目经费调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算170.52万元，比2022年预算增加63.34万元，增长59.10%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算21.78万元，比2022年预算增加6.91万元，增长46.47%，增长原因主要是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算262.16万元，比2022年预算增加69.50万元，增长36.07%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算

131.08 万元，比 2022 年预算增加 34.75 万元，增长 36.07%，增长原因是职业年金单位部分做实。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022 年预算 12.56 万元，比 2022 年预算增加 2.03 万元，增长 19.28%，增长原因主要是遗属人员生活补助标准待遇提高。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 105.29 万元，比 2022 年预算减少 19 万元，下降 15.29%，下降原因主要是行政在职及退休人员医疗卫生支出减少。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 35.58 万元，比 2022 年预算减少 5.29 万元，下降 12.94%，下降原因主要是事业在职及退休人员医疗卫生支出减少。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 325.56 万元，比 2022 年预算增加 55.22 万元，增长 20.43%，增长原因主要是工资福利支出增加导致基数增加。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 53.24 万元，比 2022 年预算增加 5.56 万元，增长 11.66%，增长原因主要是在职及退休人员住房提租补贴增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 4755.03 万元，其中，人员经费 3101.04 万元,公用经费



328.16 万元。

（一）人员经费 3101.04 万元，主要包括：基本工资 705.67 万元、津贴补贴 430.92 万元、奖金 689.68 万元、绩效工资 144.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 262.16 万元、职业年金缴费 131.08 万元、职工基本医疗保险缴费 87.67 万元、公务员医疗补助缴费 38.12 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、住房公积金 325.56 万元、培训费 18.19 万元、工会经费 14.56 万元、福利费 18.19 万元、退休费 207.42 万元、生活补助 9.71 万元、医疗费补助 15.07 万元。

（二）公用经费 328.16 万元，主要包括：伙食补助费 72.65 万元、其他社会保障缴费 60.84、印刷费 5 万元、水费 1 万元、电费 9.07 万元、邮电费 42 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 14.3 万元、劳务费 27.21 万元、其他交通费用 86.16 万元、办公设备购置 4.93 万元等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市市场监督管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市市场监督管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

广德市市场监督管理局 2023 年预算共安排基本支出 3429.20 万元，比 2022 年预算增加 899.83 万元，增长 35.58%，增长原因主要是在职与离退休人员一次性奖金、公务员医疗补助、职业年金缴费等项目纳入年初预算。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市市场监督管理局 2023 年预算共安排项目支出 1325.84 万元，比 2022 年预算减少 173.86 万元，下降 11.59%，下降原因主要是项目经费压减，厉行节约，压减开支。主要包括：本年财政拨款安排 1325.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1325.84 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市市场监督管理局 2023 年预算安排政府采购支出 77.06 万元，比 2022 年预算增加 77.06 万元，增长原因主要是 2022 年没有安排政府采购支出。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市市场监督管理局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2023 年无政府购买服务计划。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1、食品检测运行经费

（1）项目概述。根据中央改善民生决策部署和省民生工程有关要求，以及《安徽省“十三五”食品药品安全工作实施方案》文件规定，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，确保食品安全民生工程如期建成并发挥实效，实现基层食品安全状况的根本改善，切实保障人民群众饮食安全，提高食品安全民生工程社会效益

（2）立项依据。《安徽省“十三五”食品药品安全工作实施方案》及皖政【2016】25 号

（3）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（4）项目内容。负责本辖区内 9 个食品药品监督管理

所食品安全检验室（乡镇农产品快检室）和 13 个农贸（农批）市场食品快检室的日常食品安全快检服务（含临时重大活动保障食品安全快检服务）

（5）年度预算安排 278.25 万元。

（6）绩效目标和指标是根据中央改善民生决策部署和省民生工程有关要求，以及《安徽省“十三五”食品药品安全工作实施方案》文件规定，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，确保食品安全民生工程如期建成并发挥实效，实现基层食品安全状况的根本改善，切实保障人民群众饮食安全，提高食品安全民生工程社会效益。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|              |  |      |                                 |  |          |  |                                 |        |          |
|--------------|--|------|---------------------------------|--|----------|--|---------------------------------|--------|----------|
| 项目责任人（签字）：   |  |      |                                 |  | 单位（盖章）：  |  |                                 |        |          |
| 项目名称         |  |      | 食品检测运行经费                        |  |          |  |                                 |        |          |
| 主管部门及代码      |  |      | [064]广德市市场监督管理局                 |  | 实施单位     |  | 广德市市场监督管理局                      |        |          |
| 项目属性         |  |      | 常年项目                            |  | 项目期      |  | 3 年                             |        |          |
| 项目资金<br>（万元） |  |      | 中期资金总额：                         |  | 834.75   | 年度资金总额：  |                                 | 278.25 |          |
|              |  |      | 其中：财政拨款                         |  | 834.75   | 其中：财政拨款  |                                 | 278.25 |          |
|              |  |      | 其他资金                            |  | 0.00     | 其他资金   |                                 | 0.00   |          |
| 总体目标         | 中期目标（2023 年—2025 年）  |      |                                 |  |          | 年度目标   |                                 |        |          |
|              | 抽检产（商）品 1467 批次，其中食品 1299 批次 完成省政府和市政府签订的民生工程目标责任书、各级食品药品监督管理、财政分解下达的食品安全工程计划任务、各级食品药品监督管理、财政部门反映的资金筹措和使用管理等相关统计数据 |      |                                 |  |          | 抽检产（商）品 1467 批次，其中食品 1299 批次 完成省政府和市政府签订的民生工程目标责任书、各级食品药品监督管理、财政分解下达的食品安全工程计划任务、各级食品药品监督管理、财政部门反映的资金筹措和使用管理等相关统计数据 |                                 |        |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                            |  | 指标值      | 二级指标   | 三级指标                            |        | 指标值      |
|              | 产出   | 数量指标 | 全市乡镇 13 个农贸市场食品快速检测室运行良好，抽检批次达标 |  | ≥4401 批次 | 数量指标   | 全市乡镇 13 个农贸市场食品快速检测室运行良好，抽检批次达标 |        | ≥1467 批次 |

|  |       |         |                                  |            |         |                                  |            |
|--|-------|---------|----------------------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|
|  | 指标    |         | 每日农产品检测批次                        | ≥10 批次     |         | 每日农产品检测批次                        | ≥10 批次     |
|  |       | 质量指标    | 食品抽检完成率                          | 100%       | 质量指标    | 食品抽检完成率                          | 100%       |
|  |       |         | 抽检信息公开率                          | 100%       |         | 抽检信息公开率                          | 100%       |
|  |       | 时效指标    | 抽检信息公开的及时性                       | 规定时间       | 时效指标    | 抽检信息公开的及时性                       | 规定时间       |
|  |       |         | 食品安全抽检不合格后处置及时性                  | 及时         |         | 食品安全抽检不合格后处置及时性                  | 及时         |
|  | 成本指标  |         | 项目总成本                            | ≤834.75 万元 | 成本指标    | 项目总成本                            | ≤278.25 万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 推动我市经济持续健康发展                     | 效果明显       | 经济效益指标  | 推动我市经济持续健康发展                     | 效果明显       |
|  |       | 社会效益指标  | 对提高广大人民群众对食品安全民生工程的知晓率和满意度的影响程度  | 较高         | 社会效益指标  | 对提高广大人民群众对食品安全民生工程的知晓率和满意度的影响程度  | 较高         |
|  |       | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环 | 促进         | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环 | 促进         |
|  |       | 可持续影响指标 | 对加大市场监管执法力度，维护市场经济秩序的影响程度        | 明显         | 可持续影响指标 | 对加大市场监管执法力度，维护市场经济秩序的影响程度        | 明显         |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会公众及服务对象满意度                     | ≥95%       | 满意度指标   | 社会公众及服务对象满意度                     | ≥95%       |

## 2、城区农贸市场长效管理考核经费

（1）项目概述。为巩固创建成果，提升城区农贸市场创建水平。

（2）立项依据。《广德市城区农贸市场长效管理考核办法的通知》广创建办〔2022〕第75号）。

（3）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（4）项目内容。对城区内7家农贸市场进行季度考核、随机考核、专项督查考核，结合每半年、年度市对县考核结果，形成全年考核等次，有效提升城区农贸市场创建水平。

（5）年度预算安排110万元。

（6）绩效目标和指标是对城区内7家农贸市场进行季度考核、随机考核、专项督查考核，结合每半年、年度市对县考核结果，形成全年考核等次，有效提升城区农贸市场创建水平。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|              |   |                 |                                  |        |   |            |                                  |  |         |
|--------------|---|-----------------|----------------------------------|--------|---|------------|----------------------------------|--|---------|
| 项目名称         |   | 城区农贸市场长效管理考核经费  |                                  |        |   |            |                                  |  |         |
| 主管部门及代码      |   | [064]广德市市场监督管理局 |                                  | 实施单位   |   | 广德市市场监督管理局 |                                  |  |         |
| 项目属性         |   | 常年项目            |                                  | 项目期    |   | 3年         |                                  |  |         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额：         |                                  | 330.00 | 年度资金总额：   |            | 110.00                           |  |         |
|              |   | 其中：财政拨款         |                                  | 330.00 | 其中：财政拨款   |            | 110.00                           |  |         |
|              |   | 其他资金            |                                  | 0.00   | 其他资金  |            | 0.00                             |  |         |
| 总体目标         | 中期目标（2023年—2025年）   |                 |                                  |        | 年度目标  |            |                                  |  |         |
|              | 建立起陵区城区农贸市场管理考核体系，创建陵区城区文明示范集市；以奖代补，鼓励陵区城区农贸市场健康发展；大力推动陵区城区农贸市场市容美观规范与维护；管控农贸市场内的消防安全隐患。通过实施武陵区城区农贸市场长效管理，促进武陵区城区农贸市场建设，规范经营管理，维护交易秩序，保护开办者、经营者和消费者的合法权益。 |                 |                                  |        | 建立起陵区城区农贸市场管理考核体系，创建陵区城区文明示范集市；以奖代补，鼓励陵区城区农贸市场健康发展；大力推动陵区城区农贸市场市容美观规范与维护；管控农贸市场内的消防安全隐患。通过实施武陵区城区农贸市场长效管理，促进武陵区城区农贸市场建设，规范经营管理，维护交易秩序，保护开办者、经营者和消费者的合法权益。 |            |                                  |  |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                             |        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标                             |  | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 月评比次数                            |        | 1次  | 数量指标       | 创建文明集市示范市场                       |  | 7家      |
|              |   |                 | 创建文明集市示范市场                       |        | 7家  |            | 月评比次数                            |  | 1次      |
|              |   | 质量指标            | 安全整治合格率                          |        | 100%  | 质量指标       | 市场创建合格率                          |  | 100%    |
|              |   |                 | 市场创建合格率                          |        | 100%  |            | 安全整治合格率                          |  | 100%    |
|              |   | 时效指标            | 经费支出时效性                          |        | 2025年底前   | 时效指标       | 月评季奖考核                           |  | 及时完成    |
|              |   |                 | 月评季奖考核                           |        | 及时完成  |            | 经费支出时效性                          |  | 2023年底前 |
|              |   | 成本指标            | 成本总额控制在预算金额内                     |        | ≤330万元  | 成本指标       | 成本总额控制在预算金额内                     |  | ≤110万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 促进农贸市场经济发展                       |        | 明显  | 经济效益指标     | 促进农贸市场经济发展                       |  | 明显      |
|              |   | 社会效益指标          | 形成良好的诚信服务氛围，为经营者和消费者提供健康良好的环境。   |        | 明显  | 社会效益指标     | 形成良好的诚信服务氛围，为经营者和消费者提供健康良好的环境。   |  | 明显      |
|              |   | 生态效益指标          | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |        | 促进  | 生态效益指标     | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |  | 明显      |
|              |   | 可持续影响指标         | 形成农贸市场管理的长效可持续机制                 |        | 效果明显  | 可持续影响指标    | 形成农贸市场管理的长效可持续机制                 |  | 效果明显    |
|              | 满意度指标   | 满意度指标           | 社会公众满意度达                         |        | ≥95%  | 满意度指标      | 社会公众满意度达                         |  | ≥95%    |

### 3、检验检测工作经费

（1）项目概述。为确保在取消、停征行政事业性收费后能够继续开展相关服务工作，并提高较好的服务质量，用于自愿委托检验、非强制性检定成本支出和检验检测相关工作。

（2）立项依据。财政部国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税〔2017〕20号）。

（3）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（4）项目内容。对国家计量基准保存、维护和使用工作；对国际强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检定；对全区食品质量检验检测、建材检验等；负责对本辖区的食品生产、流通和餐饮食品质量的技术监督和业务指导；对本辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械突发事件调查处理中的技术鉴定、承担上级部门交办的其他工作，并接受相关行业主管部门的业务指导。

（5）年度预算安排 165 万元。

（6）绩效目标。满足计量监督管理的需要，确保计量器具的准确，根据《中华人民共和国计量法》，对列入强制检定的计量器具实行强制检定，属强检的计量器具不收取检定费用，完成年度强制检定任务数。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|          |   |         |   |        |         |   |   |        |         |
|----------|---|---------|---|--------|---------|---|---|--------|---------|
| 项目名称     |   |         | 检验检测工作经费  |        |         |   |   |        |         |
| 主管部门及代码  |   |         | [064]广德市市场监督管理局   |        | 实施单位    |   | 广德市市场监督管理局  |        |         |
| 项目属性     |   |         | 常年项目  |        | 项目期     |   | 3年  |        |         |
| 项目资金（万元） |   |         | 中期资金总额：   |        | 495.00  | 年度资金总额：   |   | 165.00 |         |
|          |   |         | 其中：财政拨款   |        | 495.00  | 其中：财政拨款   |   | 165.00 |         |
|          |   |         | 其他资金  |        | 0.00    | 其他资金  |   | 0.00   |         |
| 总体目标     | 中期目标（2023年—2025年）   |         |   |        |         | 年度目标  |   |        |         |
|          | 对全市检验检测机构开展全覆盖监督检查，进一步规范检验检测机构行为，强化检验检测机构资质认定证后监管工作。对照省局制定的《检验检测规范年专项整治行动方案》要求开展内部自查自纠；质检实验室计量器具邀请了宣城市计量所开展上门检定，计量检测室标准设备根据检定周期及送检计划按时送检或邀请上级技术部门上门检定。选派实验室负责人配合综合协调科对全市31个快检室开展了监督检查，协助配合计量科、基层所开展加油机计量投诉处理、非法加油点整治、人大提案的汽车衡计量检定、定量包装商品净含量的双随机抽查等工作。 |         |   |        |         | 对全市检验检测机构开展全覆盖监督检查，进一步规范检验检测机构行为，强化检验检测机构资质认定证后监管工作。对照省局制定的《检验检测规范年专项整治行动方案》要求开展内部自查自纠；质检实验室计量器具邀请了宣城市计量所开展上门检定，计量检测室标准设备根据检定周期及送检计划按时送检或邀请上级技术部门上门检定。选派实验室负责人配合综合协调科对全市31个快检室开展了监督检查，协助配合计量科、基层所开展加油机计量投诉处理、非法加油点整治、人大提案的汽车衡计量检定、定量包装商品净含量的双随机抽查等工作。 |   |        |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标  |        | 指标值     | 二级指标  | 三级指标  |        | 指标值     |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 检定强制检定计量器具  |        | ≥9000台件 | 数量指标  | 检定或校准非强制检定计量器具  |        | ≥535台件  |
|          |   |         | 检定或校准非强制检定计量器具  |        | ≥1605台件 |   | 检定强制检定计量器具  |        | ≥3000台件 |
|          |   | 质量指标    | 检验检测程序规范性   |        | 合规      | 质量指标  | 检验检测程序规范性   |        | 合规      |
|          |   |         | 经费支出合规性   |        | 合规      |   | 经费支出合规性   |        | 合规      |
|          |   | 时效指标    | 完成抽检任务，确保食品安全   |        | 及时      | 时效指标  | 任务完成时间  |        | 2023年底前 |
|          |   |         | 任务完成时间  |        | 2025年底前 |   | 完成抽检任务，确保食品安全   |        | 及时      |
|          | 成本指标  | 项目总成本   |   | ≤495万元 | 成本指标    | 项目总成本   |   | ≤165万元 |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 推动我市经济持续健康发展  |        | 效果明显    | 经济效益指标  | 推动我市经济持续健康发展  |        | 效果明显    |
|          |   | 社会效益指标  | 维护社会稳定，保障企业和个人合法权益的影响程度   |        | 促进      | 社会效益指标  | 维护社会稳定，保障企业和个人合法权益的影响程度   |        | 促进      |
|          |   |         | 服务全市各类企业，为建始市产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的检测服务和技术支撑，以提升我市法制计量水平，助推建始市经济高质量法制 |        | 明显提高    |   | 服务全市各类企业，为建始市产业结构升级和推进企业自主创新提供优质高效的检测服务和技术支撑，以提升我市法制计量水平，助推建始市经济高质量法制 |        | 明显提高    |
|          |   | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环                                      |        | 促进      | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环                                      |        | 促进      |
|          |   | 可持续影响指标 | 对加大市场监督管理执法力度，维护市场经济秩序的影响程度   |        | 明显      | 可持续影响指标   | 对加大市场监督管理执法力度，维护市场经济秩序的影响程度   |        | 明显      |
|          | 满意度指标   | 满意度指标   | 申请资质认定企业满意度   |        | ≥95%    | 满意度指标   | 社会公众及服务对象满意度  |        | ≥95%    |
|          |   |         | 社会公众及服务对象满意度  |        | ≥95%    |   | 申请资质认定企业满意度   |        | ≥95%    |



#### 4、新开办企业公章刻制专项经费

（1）项目概述。优化营商环境，赋能县域经济高质量发展。

（2）立项依据。《关于增加免费提供新开办企业刻制公章种类的通知》（宣四最办〔2020〕第7号）。

（3）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（4）项目内容。①、积极支持企业复工复产，促创业稳就业。

②.切实减轻企业负担，提升企业获得感。

③.为每家新办企业提高全套共计5枚免费印章

④.全市1825家新办企业享受此政策完成

（5）年度预算安排100万元。

（6）绩效目标。积极支持企业复工复产，促创业稳就业；切实减轻企业负担，提升企业获得感；为每家新办企业提高全套共计5枚免费印章，每套不超过350元。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|              |  |       |                                  |              |             |  |         |                                  |              |             |      |
|--------------|--|-------|----------------------------------|--------------|-------------|--|---------|----------------------------------|--------------|-------------|------|
| 项目名称         |  |       | 新开办企业公章刻制专项经费                    |              |             |  |         |                                  |              |             |      |
| 主管部门及代码      |  |       | [064]广德市市场监督管理局                  |              |             | 实施单位   |         | 广德市市场监督管理局                       |              |             |      |
| 项目属性         |  |       | 常年项目                             |              |             | 项目期  |         | 3年                               |              |             |      |
| 项目资金<br>(万元) |  |       | 中期资金总额:                          |              | 300.00      |  | 年度资金总额: |                                  | 100.00       |             |      |
|              |  |       | 其中:财政拨款                          |              | 300.00      |  | 其中:财政拨款 |                                  | 100.00       |             |      |
|              |  |       | 其他资金                             |              | 0.00        |  | 其他资金    |                                  | 0.00         |             |      |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2025年)  |       |                                  |              |             | 年度目标   |         |                                  |              |             |      |
|              | 1积极支持企业复工复产,促创业稳就业。 2.切实减轻企业负担,提升企业获得感。 3.为每家新办企业提高全套共计5枚免费印章,每套不超过350元。 4.全市1825家新办企业享受此政策。 |       |                                  |              |             | 1积极支持企业复工复产,促创业稳就业。 2.切实减轻企业负担,提升企业获得感。 3.为每家新办企业提高全套共计5枚免费印章,每套不超过350元。 4.全市1825家新办企业享受此政策。 |         |                                  |              |             |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                             |              | 指标值         |  | 二级指标    | 三级指标                             |              | 指标值         |      |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 市场主体注册登记户次                       |              | ≥7596户      |  | 数量指标    | 市场主体注册登记户次                       |              | ≥2532户      |      |
|              |  |       | 免费公章刻制企业                         |              | ≥7500户      |  |         | 免费公章刻制企业                         |              | ≥2500户      |      |
|              |  | 质量指标  | 经费支出合规性                          |              | 严格执行财经法规、制度 |  | 质量指标    | 经费支出合规性                          |              | 严格执行财经法规、制度 |      |
|              |  |       | 公章刻制合格率                          |              | 100%        |  |         | 公章刻制合格率                          |              | 100%        |      |
|              |  | 时效指标  | 项目完成及时性                          |              | 及时          |  | 时效指标    | 项目完成及时性                          |              | 及时          |      |
|              |  |       | 资金支付的及时性                         |              | 及时          |  |         | 资金支付的及时性                         |              | 及时          |      |
|              |  | 成本指标  | 项目总成本                            |              | ≤300万元      |  | 成本指标    | 项目总成本                            |              | ≤100万元      |      |
|              |  | 效益指标  | 经济效益指标                           | 推动我市经济持续健康发展 |             | 效果明显   |         | 经济效益指标                           | 推动我市经济持续健康发展 |             | 效果明显 |
|              | 社会效益指标   |       | 维护社会稳定,保障企业和个人合法权益的影响程度          |              | 促进          |  | 社会效益指标  | 维护社会稳定,保障企业和个人合法权益的影响程度          |              | 促进          |      |
|              | 生态效益指标   |       | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |              | 促进          |  | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |              | 促进          |      |
|              | 可持续影响指标  |       | 持续为全市经济社会发展营造良好的价格环境影响程度         |              | 明显          |  | 可持续影响指标 | 持续为全市经济社会发展营造良好的价格环境影响程度         |              | 明显          |      |
|              | 满意度指标  | 满意度指标 | 服务企业满意度                          |              | ≥95%        |  | 满意度指标   | 服务企业满意度                          |              | ≥95%        |      |

## 5、市场监管专项工作经费

(1) 项目概述。抓好食品药品监管工作；做好市场监管各项工作，维护市场秩序；办理食品药品、特种设备、商标广告、不正当竞争、无照经营、产品质量、无照经营等各类违章违法案件。

(2) 立项依据。《关于请求追加食品抽检经费并纳入财政预算的请示》（广市监〔2021〕102号的批复。

(3) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

(4) 项目内容。①、维护市场价格秩序,保障价格政策的有效执行;查处乱收费行为,保障各项收费政策及涉企、涉农等优惠政策的有效执行;畅通价格投诉渠道,及时受理查处各类价格和收费违法行为;规范明码标价和收费公示。

②、维护市场价格秩序,保障价格政策的有效执行;查处乱收费行为,保障各项收费政策及涉企、涉农等优惠政策的有效执行;畅通价格投诉渠道,及时受理查处各类价格和收费违法行为;规范明码标价和收费公示。

③、加大对《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》的宣传和培训力度,提升消费维权水平,积极开展消费维权工作,营造更加安全放心的消费环境。

④、加强民生计量监管,维护市场计量秩序,推动诚信计量工作,强化企业主体责任,提升企业计量管理水平;加强能源计量,促进重点用能企业节能降耗;加强社会公用计量标准建设,积极开展法定计量检定机构计量比对,为计量监管提供有效技术支撑。

⑤、开展业务知识培训,不断提高市场监管人员的水平,

营造公平竞争的市场环境和法治化以及便利化的营商环境。

⑥、加强认证检测市场监管,推进质量认证体系建设;深入开展质量提升行动,大力实施质量强市战略。

(5) 年度预算安排 240 万元。绩效目标。抓好食品药品监管工作;做好市场监管各项工作,维护市场秩序;办理食品药品、特种设备、商标广告、不正当竞争、无照经营、产品质量、无照经营等各类违章违法案件。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|              |  |                 |                                  |            |   |                                  |            |
|--------------|--|-----------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|------------|
| 项目名称         |  | 市场监管专项工作经费      |                                  |            |   |                                  |            |
| 主管部门及代码      |  | [064]广德市市场监督管理局 |                                  |            | 实施单位  |                                  | 广德市市场监督管理局 |
| 项目属性         |  | 常年项目            |                                  |            | 项目日期  |                                  | 3年         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:         | 720.00                           | 年度资金总额:    | 240.00  |                                  |            |
|              |  | 其中:财政拨款         | 720.00                           | 其中:财政拨款    | 240.00  |                                  |            |
|              |  | 其他资金            | 0.00                             | 其他资金       | 0.00  |                                  |            |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2025年)  |                 |                                  |            | 年度目标  |                                  |            |
|              | 开展加油机计量专项监督检查、医疗器具计量专项检定、电商大走访、“查无”工作专项整治、成品油市场专项整治、保健食品市场专项整治、打传规直专项整治、农产品质量专项整治等工作。需办理食品药品、特种设备、商标广告、不正当竞争、无照经营、产品质量等各类违章违法案件.按年初工作计划开展重点领域市场监管执法任务、依法查办反垄断反不正当竞争等大要案件,促进市场秩序进一步好转,促进我市各项经济工作健康发展。 |                 |                                  |            | 开展加油机计量专项监督检查、医疗器具计量专项检定、电商大走访、“查无”工作专项整治、成品油市场专项整治、保健食品市场专项整治、打传规直专项整治、农产品质量专项整治等工作。需办理食品药品、特种设备、商标广告、不正当竞争、无照经营、产品质量等各类违章违法案件.按年初工作计划开展重点领域市场监管执法任务、依法查办反垄断反不正当竞争等大要案件,促进市场秩序进一 |                                  |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                             | 指标值        | 二级指标  | 三级指标                             | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 开展“双随机”抽查次数                      | >60次       | 数量指标  | 组织专项执法行动次数                       | >50次       |
|              |  |                 | 组织专项执法行动次数                       | >150次      |   | 开展“双随机”抽查次数                      | >20次       |
|              |  | 质量指标            | 案件办结率                            | 100%       | 质量指标  | 案件办结率                            | 100%       |
|              |  |                 | 规范直销、打击传销质量抽查水平                  | 较高         |   | 规范直销、打击传销质量抽查水平                  | 较高         |
|              |  | 时效指标            | 食品药品安全抽检不合格后处置                   | 及时         | 时效指标  | 对重大案件的督查督办                       | 按照总局规定时间完成 |
|              |  |                 | 对重大案件的督查督办                       | 按照总局规定时间完成 |   | 食品药品安全抽检不合格后处置                   | 及时         |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本                            | ≤720万元     | 成本指标  | 项目总成本                            | ≤240万元     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 本指标不适用                           |            | 经济效益指标  | 本指标不适用                           |            |
|              |  | 社会效益指标          | 护社会稳定,保障企业和个人合法权益的影响程度           | 促进         | 社会效益指标  | 护社会稳定,保障企业和个人合法权益的影响程度           | 促进         |
|              |  | 生态效益指标          | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环 | 促进         | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环 | 促进         |
|              |  | 可持续影响指标         | 对加大市场监管执法力度,维护市场经济秩序的影响程度        | 明显         | 可持续影响指标   | 对加大市场监管执法力度,维护市场经济秩序的影响程度        | 明显         |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 监管人员满意度                          | ≥95%       | 满意度指标   | 监管人员满意度                          | ≥95%       |
|              |  |                 | 服务对象满意指标                         | ≥95%       |   | 服务对象满意指标                         | ≥95%       |

## 6、基层市监所标准化规范化建设经费

（1）项目概述。优化营商环境，赋能县域经济高质量发展。

（2）立项依据。《关于开展市场监督管理所标准化规范化建设的通知》皖市监人〔2021〕18号。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。①、明确市场监管所岗位职责和上岗要求，合理进行人力配备，加强队伍建设，建立健全市场监管所内部管理、政务公开等各项制度，提升市场监管所内部

管理水平和运行效能。。

②.明确市场监管所基础保障基本标准，确保市场建管所办公用房、执法装备、办公设备灯光基础保障到位，基础设施管理规范，提升市场监管所履职保障水平。

③.统一规范市场监管所外观环境、办公环境、装备设施等标志标牌，统一规范人员着装，统一规范标志管理要求，提现市场监管特色，提高市场监管形象识别。

（5）年度预算安排 56.09 万元。

（6）绩效目标。以市场监管所标准化规范化建设为契机、着力加强市场监管所软硬件建设，夯实建设市场监管“前沿阵地”，确保完成市场监管所建设任务。开展基层市场建管所监管服务标准化建设，将标准化方法引入市场监管行政工作，以全面规范基层市场监管所在围绕中心工作，服务民生，维护市场秩序，构建和谐社会中的作用。推进市场监管所工作制度化、规范化、专业化，提升基层市场监管治理能力水平。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

|              |  |         |                                     |  |  |         |                                     |       |            |
|--------------|--|---------|-------------------------------------|--|--|---------|-------------------------------------|-------|------------|
| 项目名称         |  |         | 基层市监所标准化规范化建设经费                     |  |  |         |                                     |       |            |
| 主管部门及代码      |  |         | [064]广德市市场监督管理局                     |  | 实施单位   |         | 广德市市场监督管理局                          |       |            |
| 项目属性         |  |         | 一次性项目                               |  | 项目期  |         | 1年                                  |       |            |
| 项目资金<br>(万元) |  |         | 中期资金总额:                             |  | 56.09  | 年度资金总额: |                                     | 56.09 |            |
|              |  |         | 其中:财政拨款                             |  | 56.09  | 其中:财政拨款 |                                     | 56.09 |            |
|              |  |         | 其他资金                                |  | 0.00   | 其他资金    |                                     | 0.00  |            |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2023年)  |         |                                     |  | 年度目标   |         |                                     |       |            |
|              | 1、明确市场监管所岗位职责和上岗要求,合理进行人力配备,加强队伍建设,建立健全市场监管所内部管理、政务公开等各项制度,提升市场监管所内部管理水平和运行效能。<br>2、明确市场监管所基础保障基本标准,确保市场建管所办公用房、执法装备、办公设备灯光基础保障到位,基础设施管理规范,提升市场监管所履职保障水平。<br>3、统一规范市场监管所外观环境、办公环境、装备设施等标志标牌,统一规范人员着装,统一规范标志管理要求,提现市场监管特色,提高市场监管形象识别。 |         |                                     |  | 1、明确市场监管所岗位职责和上岗要求,合理进行人力配备,加强队伍建设,建立健全市场监管所内部管理、政务公开等各项制度,提升市场监管所内部管理水平和运行效能。<br>2、明确市场监管所基础保障基本标准,确保市场建管所办公用房、执法装备、办公设备灯光基础保障到位,基础设施管理规范,提升市场监管所履职保障水平。<br>3、统一规范市场监管所外观环境、办公环境、装备设施等标志标牌,统一规范人员着装,统一规范标志管理要求,提现市场监管特色,提高市场监管形象识别。 |         |                                     |       |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                                |  | 指标值  | 二级指标    | 三级指标                                |       | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 工作场所使用面积                            |  | ≥200平方米  | 数量指标    | 工作场所使用面积                            |       | ≥200平方米    |
|              |  |         | 标准化所建设数量                            |  | 10个  |         | 2023年达标基层所数量                        |       | 3个         |
|              |  |         | 2023年达标基层所数量                        |  | 3个   |         | 标准化所建设数量                            |       | 10个        |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性                             |  | 严格执行财经法规、制   | 质量指标    | 经费支出合规性                             |       | 严格执行财经法规、制 |
|              |  |         | 基层所规范化达标率                           |  | ≥75%   |         | 基层所规范化达标率                           |       | ≥75%       |
|              |  | 时效指标    | 任务完成时间                              |  | 2023年底前  | 时效指标    | 项目完成及时性                             |       | 及时         |
|              |  |         | 项目完成及时性                             |  | 及时   |         | 任务完成时间                              |       | 2023年底前    |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本                               |  | ≤56.08万元   | 成本指标    | 项目总成本                               |       | ≤56.08万元   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 本指标不适用                              |  |  | 经济效益指标  | 本指标不适用                              |       |            |
|              |  | 社会效益指标  | 推进市场监管所工作制度化、规范化、专业化,提升基层市场监管治理能力水平 |  | 促进   | 社会效益指标  | 推进市场监管所工作制度化、规范化、专业化,提升基层市场监管治理能力水平 |       | 促进         |
|              |  | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环    |  | 促进   | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环    |       | 促进         |
|              |  | 可持续影响指标 | 对加大市场监督执法力度,维护市场经济秩序的影响程度           |  | 明显   | 可持续影响指标 | 对加大市场监督执法力度,维护市场经济秩序的影响程度           |       | 明显         |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 服务对象满意度                             |  | ≥95%   | 满意度指标   | 服务对象满意度                             |       | ≥95%       |

## 7、制式执法服装经费

（1）项目概述。为加强综合行政执法队伍建设，综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标准、严肃仪容仪表及执法风纪。

（2）立项依据。《关于做好全省市场监督管理系统行政执法制式服装和标志配发工作的通知》皖市监办函〔2021〕126号。

（3）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（4）项目内容。行政执法人员配发统一制式服装和标志。

（5）年度预算安排24万元。

（6）绩效目标。对有执法证的在编在岗人员配发制式服装。



# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

| 项目名称         |   |         | 执法制式服装经费                         |  |          |   |                       |                                  |      |
|--------------|---|---------|----------------------------------|--|----------|---|-----------------------|----------------------------------|------|
| 主管部门及代码      |   |         | [064]广德市市场监督管理局                  |  | 实施单位     |   | 广德市市场监督管理局            |                                  |      |
| 项目属性         |   |         | 常年项目                             |  | 项目期      |   | 3年                    |                                  |      |
| 项目资金<br>(万元) |   |         | 中期资金总额:                          |  | 72.00    | 年度资金总额:   |                       | 24.00                            |      |
|              |   |         | 其中:财政拨款                          |  | 72.00    | 其中:财政拨款   |                       | 24.00                            |      |
|              |   |         | 其他资金                             |  | 0.00     | 其他资金  |                       | 0.00                             |      |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2025年)                                     |         |                                  |  |          | 年度目标  |                       |                                  |      |
|              | 加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法;规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪。 |         |                                  |  |          | 加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法;规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪。 |                       |                                  |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                             |  | 指标值      | 二级指标  | 三级指标                  |                                  | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 执法服装合同签订后按时完成交付                  |  | 3个月      | 数量指标  | 执法服装发放数               |                                  | 61套  |
|              |   |         | 执法服装发放数                          |  | 183套     |   | 数量指标                  | 执法服装合同签订后按时完成交付                  |      |
|              |   | 质量指标    | 执法服装样式、规格符合国家标准                  |  | 严格按照标准   | 质量指标  |                       | 执法服装样式、规格符合国家标准                  |      |
|              |   |         | 制服验收合格率                          |  | ≥98%     |   | 质量指标                  | 制服验收合格率                          |      |
|              |   | 时效指标    | 服装发到位时间                          |  | 2025年底前  | 时效指标  |                       | 指标完成时间                           |      |
|              |   |         | 指标完成时间                           |  | 2025年底前  |   | 时效指标                  | 服装发到位时间                          |      |
|              |   | 成本指标    | 项目总成本                            |  | ≤72万元    | 成本指标  |                       | 执服装单价                            |      |
|              |   |         | 执服装单价                            |  | ≤3985元/套 |   | 成本指标                  | 项目总成本                            |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 本指标不适用                           |  |          | 经济效益指标  |                       | 本指标不适用                           |      |
|              |   | 社会效益指标  | 对提升部门形象的持续影响程度                   |  | 明显       | 社会效益指标  | 对提升部门形象的持续影响程度        |                                  | 明显   |
|              |   |         | 对规范执法行为,提高执法效率的影响                |  | 明显       |   | 社会效益指标                | 对规范执法行为,提高执法效率的影响                |      |
|              |   | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |  | 明显       | 生态效益指标  |                       | 市场主体继续保持平衡较快发展,生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |      |
|              |   | 可持续影响指标 | 对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度            |  | 逐年提高     | 可持续影响指标   | 对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度 |                                  | 逐年提高 |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 规范直销、打击传销对象满意度                   |  | ≥95%     | 满意度指标   | 规范直销、打击传销对象满意度        |                                  | ≥95% |

## 8、市场执法办案经费

（1）项目概述。该项目主要用于执法办案和法制建设工作。

（2）立项依据。市政府对《关于对市场监管局增拨有关财政预算的请示》（广市监〔2014〕2号的批复。

（3）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（4）项目内容。组织实施市场监管综合执法。开展专项行动，提升执法稽查的震慑力。加强执法培训，提升装备水平，提升执法稽查的推动力。对各个专项执法行动、重点案件的查办等工作开展定期督查，促进基层执法办案行为的标准化、规范化。

（5）年度预算安排 292.5 万元。

（6）绩效目标。强化“四大安全”监管，守牢安全底线；加大综合执法力度，扎实规范市场秩序；提升消费维权效能，营造放心消费环境。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

| 项目名称         |   |         | 市场执法办案经费                         |        |   |         |                                  |  |            |
|--------------|---|---------|----------------------------------|--------|---|---------|----------------------------------|--|------------|
| 主管部门及代码      |   |         | [064]广德市市场监督管理局                  |        | 实施单位  |         | 广德市市场监督管理局                       |  |            |
| 项目属性         |   |         | 常年项目                             |        | 项目期   |         | 3年                               |  |            |
| 项目资金<br>（万元） |   |         | 中期资金总额：                          | 877.50 | 年度资金总额：   |         | 292.50                           |  |            |
|              |   |         | 其中：财政拨款                          | 877.50 | 其中：财政拨款   |         | 292.50                           |  |            |
|              |   |         | 其他资金                             | 0.00   | 其他资金  |         | 0.00                             |  |            |
| 总体目标         | 中期目标（2023年—2025年）   |         |                                  |        | 年度目标  |         |                                  |  |            |
|              | 开展加油机计量专项监督检查、医疗器具计量专项检定、电商大走访、“查无”工作专项整治、成品油市场专项整治、保健食品市场专项整治、打传规直专项整治、农产品质量专项整治等工作。需办理食品药品、特种设备、商标广告、不正当竞争、无照经营、产品质量等各类违章违法案件 |         |                                  |        | 开展加油机计量专项监督检查、医疗器具计量专项检定、电商大走访、“查无”工作专项整治、成品油市场专项整治、保健食品市场专项整治、打传规直专项整治、农产品质量专项整治等工作。需办理食品药品、特种设备、商标广告、不正当竞争、无照经营、产品质量等各类违章违法案件 |         |                                  |  |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                             |        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标                             |  | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 查处各类违章违法案件数                      |        | 300件  | 数量指标    | 查处各类违章违法案件数                      |  | 100件       |
|              |   |         | 组织专项执法行动次数                       |        | 750人次   |         | 组织专项执法行动次数                       |  | 250人次      |
|              |   | 质量指标    | 规范直销、打击传销质量抽查水平                  |        | 提高  | 质量指标    | 规范直销、打击传销质量抽查水平                  |  | 提高         |
|              |   |         | 案件办结率                            |        | 100%  |         | 案件办结率                            |  | 100%       |
|              |   |         | 政府信息公开及重大案件讨论工作                  |        | 公开率达100%  |         | 政府信息公开及重大案件讨论工作                  |  | 公开率达100%   |
|              |   | 时效指标    | 对重大案件的督查督办                       |        | 按照总局规定时间完成  | 时效指标    | 对重大案件的督查督办                       |  | 按照总局规定时间完成 |
|              |   |         | 案件办结时间                           |        | 按规定时间   |         | 案件办结时间                           |  | 按规定时间      |
|              |   |         | 处置投诉举报问题的及时性                     |        | 按规定时间   |         | 处置投诉举报问题的及时性                     |  | 按规定时间      |
|              |   | 成本指标    | 项目总成本                            |        | ≤877.5万元  | 成本指标    | 项目总成本                            |  | ≤292.5万元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 推动我市经济持续健康发展                     |        | 效果明显  | 经济效益指标  | 推动我市经济持续健康发展                     |  | 效果明显       |
|              |   |         | 规范直销、打击传销监管有效性                   |        | 促进  |         | 规范直销、打击传销监管有效性                   |  | 促进         |
|              |   | 社会效益指标  | 维护社会稳定，保障企业和个人合法权益的影响程度          |        | 促进  | 社会效益指标  | 维护社会稳定，保障企业和个人合法权益的影响程度          |  | 促进         |
|              |   |         | 严厉打击假冒伪劣、对有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度  |        | 效果明显  |         | 严厉打击假冒伪劣、对社会公共利益的影响程度            |  | 效果明显       |
|              |   |         | 规范直销、打击传销可持续性、重点领域价格监管社会效益性      |        | 促进完善  |         | 规范直销、打击传销可持续性、重点领域价格监管社会效益性      |  | 促进完善       |
|              |   | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |        | 促进  | 生态效益指标  | 市场主体继续保持平衡较快发展，生态平衡和生态系统的良性、高效循环 |  | 促进         |
|              |   | 可持续影响指标 | 对加大市场监管执法力度，维护市场经济秩序的影响程度        |        | 明显  | 可持续影响指标 | 对加大市场监管执法力度，维护市场经济秩序的影响程度        |  | 明显         |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 监管人员满意度                          |        | ≥95%  | 满意度指标   | 监管人员满意度                          |  | ≥95%       |
|              |   |         | 服务对象满意指标                         |        | ≥95%  |         | 服务对象满意指标                         |  | ≥95%       |
|              |   |         | 规范直销、打击传销对象满意度                   |        | ≥95%  |         | 规范直销、打击传销对象满意度                   |  | ≥95%       |

## 9、计量器具强制检定经费

（1）项目概述。满足计量监督管理需要,确保计量器具量值准确,根据《中华人民共和国计量法》,对列入强制检定的计量器具实行强制检定,属强检的计量器具不收检定费用,全年度开展计量器具强制检定工作。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》和《安徽省计量监督管理条例》、《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税【2017】20号文件立项。

（3）起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日

（4）项目内容。为贯彻落实国务院切实减轻企业和个人负担、促进实体经济发展的部署和才财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）精神，进一步完善我省计量器具强制检定工作机制，保障法定计量检定机构依法履行计量器具强制检定职责。

（5）年度预算安排 60 万元。

（6）绩效目标。为了适应广德市社会经济发展和企业发展的需要，积极建立社会公用计量标准，保质保量的完成计量检定、校准工作，使计量器具检定校准数量随着宣城市企业发展数量保持逐年递增。不断完善服务质量，让社会满意，让企业放心。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

| 项目名称         |  |         | 计量器具强制检定经费                    |  |          |  |                               |       |          |
|--------------|--|---------|-------------------------------|--|----------|--|-------------------------------|-------|----------|
| 主管部门及代码      |  |         | [064]广德市市场监督管理局               |  | 实施单位     |  | 广德市市场监督管理局                    |       |          |
| 项目属性         |  |         | 常年项目                          |  | 项目期      |  | 3年                            |       |          |
| 项目资金<br>(万元) |  |         | 中期资金总额:                       |  | 180.00   | 年度资金总额:  |                               | 60.00 |          |
|              |  |         | 其中:财政拨款                       |  | 180.00   | 其中:财政拨款  |                               | 60.00 |          |
|              |  |         | 其他资金                          |  | 0.00     | 其他资金   |                               | 0.00  |          |
| 总体目标         | 中期目标(2023年—2025年)  |         |                               |  |          | 年度目标   |                               |       |          |
|              | 满足计量监督管理的需要,确保计量器具的准确,根据《中华人民共和国计量法》,对列入强制检定的计量器具实行强制检定,属强检的计量器具不收取检定费用,完成年度强制检定任务数。 |         |                               |  |          | 满足计量监督管理的需要,确保计量器具的准确,根据《中华人民共和国计量法》,对列入强制检定的计量器具实行强制检定,属强检的计量器具不收取检定费用,完成年度强制检定任务数。 |                               |       |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                          |  | 指标值      | 二级指标   | 三级指标                          |       | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 强制检定台件数                       |  | ≥4998台/件 | 数量指标   | 强制检定台件数                       |       | ≥1666台/件 |
|              |  |         | 检测报告数量                        |  | ≥498份    |  | 检测报告数量                        |       | ≥166份    |
|              |  | 质量指标    | 检测数据合格率                       |  | >98%     | 质量指标   | 检测数据合格率                       |       | >98%     |
|              |  |         | 企业培训检测技术人员通过率                 |  | 100%     |  | 企业培训检测技术人员通过率                 |       | 100%     |
|              |  | 时效指标    | 检测工作完成及时性                     |  | 及时       | 时效指标   | 检测工作完成及时性                     |       | 及时       |
|              |  |         | 经费支出时效性                       |  | 及时       |  | 经费支出时效性                       |       | 及时       |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本                         |  | ≤180万元   | 成本指标   | 项目总成本                         |       | ≤60万元    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 本指标不适用                        |  |          | 经济效益指标   | 本指标不适用                        |       |          |
|              |  | 社会效益指标  | 对社会提供公正的数据和优质服务的促进度           |  | 较高       | 社会效益指标   | 对社会提供公正的数据和优质服务的促进度           |       | 较高       |
|              |  |         | 保障本市范围内企事业单位在用的强检计量器具量值准确可靠程度 |  | 稳步推进     |  | 保障本市范围内企事业单位在用的强检计量器具量值准确可靠程度 |       | 稳步推进     |
|              |  | 生态效益指标  | 本指标不适用                        |  |          | 生态效益指标   | 本指标不适用                        |       |          |
|              |  | 可持续影响指标 | 对提升企业健康发展的持续影响程度              |  | 较高       | 可持续影响指标  | 对提升企业健康发展的持续影响程度              |       | 较高       |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 公众对计量监管满意度                    |  | ≥90%     | 满意度指标  | 公众对计量监管满意度                    |       | ≥90%     |

## （二）机关运行经费。

广德市市场监督管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 328.16 万元，比 2022 年预算增加 71.96 万元，增长 28.09%，增长主要原因是单位运行成本增加。

## （三）政府采购情况。

广德市市场监督管理局 2023 年政府采购预算 77.06 万元。其中：政府采购货物预算 77.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市市场监督管理局固定资产总金额 2254.05 万元，较上年增加 49.60 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 49.60 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。单位车改后保留车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 14 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置费 30 万元。其中，执法执勤用车 2 辆。2023 年部门预算没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市市场监督管理局 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1325.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。