

杨陵区市场监督管理局

2024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、2024年年度部门工作任务
- 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、2024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

依据部门三定方案，杨陵区市场监督管理局是区政府工作部门，在日常工作中贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：一、负责市场综合监督管理工作；二、贯彻执行《价格法》等法律、法规；三、负责组织和指导市场监管综合执法工作；四、负责反垄断统一执法；五、贯彻执行知识产权法规、规章和政策措施；六、完成区委、区政府交办的其他任务。下辖五个镇办市场监管所。

二、2024年度部门工作任务

一、重要节假日前组织开展商场超市等公共聚集场所的电梯等特种设备安全大检查；二、推动食品安全“两个责任”工作机制落细落实；三、联合示范区市场监管局、示范区知识产权局开展“4.26”世界知识产权日宣传活动；四、按照示范区市场监管局安排，开展食品、药品专项整治，开展产品质量、特种设备专项检查；五、完成食品、食用农产品快速检验8000批次，监督抽验400批次；六、完成个体户年报工作；七、每月开展一次煤质专项检查，依法依规查处销售散煤行为；八、加强餐饮经营单位监管，督促落实油烟净化设施运维管理；九、完成区委区政府交办的其他重点工作任务。

三、部门预算单位

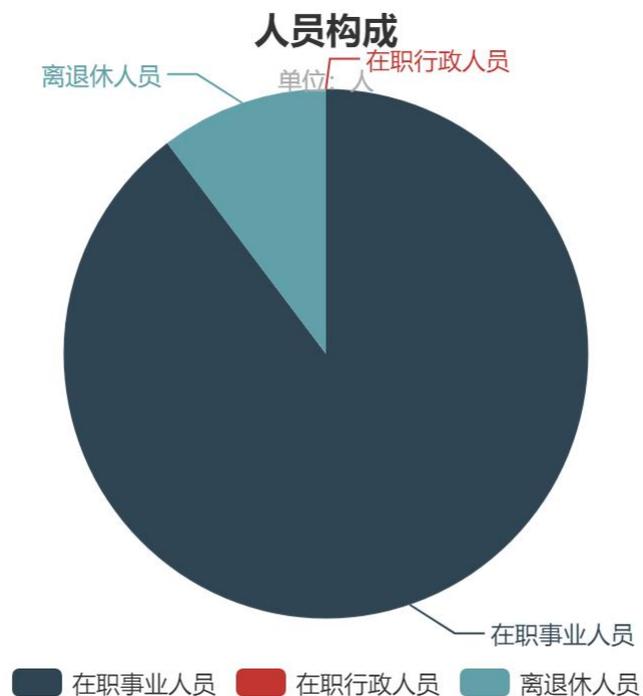
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算二级单位共有6个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区市场监督管理局李台街道市场监管所	
2	杨陵区市场监督管理局杨陵街道市场监管所	
3	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	
4	杨陵区市场监督管理局揉谷镇市场监管所	
5	杨陵区市场监督管理局五泉市场监管所	
6	杨陵区市场监督管理局	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入435.8732万元、其中一般公共预算拨款收入435.8732万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加20.6332万元，主要原因是单位新招录4名事业人员；2024年本部门预算支出435.8732万元，其中一般公共服务支出357.35万元、社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出15.21万元、住房保障支出26.29万元，2024年本部门预算支出较上年增加20.6332万元，主要原因是单位新招录4名事业人员。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入435.8732万元，其中一般公共预算拨款收入435.8732万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加20.6332万元，主要原因是单位新招录4名事业人员；2024年本部门财政拨款支出435.8732万元，其中一般公共服务支出357.35万元、社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出15.21万

元、住房保障支出26.29万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加20.6332万元，主要原因是单位新招录4名事业人员。

(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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出435.8732万元，较上年增加20.6332万元，主要原因是单位新招录4名事业人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出435.8732万元，其中：

(3)市场秩序执法（2013805）1.5万元，较上年减少0.5万元，原因是本年度市场秩序项目预算数减少。

(5)药品事务（2013812）1.0万元，较上年增加1万元，原因是本年度按照省局工作安排加强药品、医疗器械、化妆品监管工作。

(8)质量安全监管（2013815）3.5万元，较上年增加0.5万元，原因是质量安全监管任务量加重。

(13)食品安全监管（2013816）44.15万元，较上年增加9.087万元，原因是本年度增加食品安全监管项目数量。

(15)事业运行（2013850）307.2020万元，较上年减少57.888万元，原因是财税政策影响，单位为职工住房公积金缴纳比例降低。

(19)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.0539万元，较上年增加11.4778万元，原因是单位上年退休1人新增4人。

(20)其他社会保障和就业支出(2089999)1.9718万元,较上年减少2.028万元,原因是单位上年退休1人新增4人。

(21)事业单位医疗(2101102)15.2051万元,较上年增加3.6861万元,原因是单位上年退休1人新增4人。

(22)住房公积金(2210201)26.2904万元,较上年减少9.8181万元,原因是财税政策影响,单位为职工住房公积金缴纳比例降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出435.8732万元。

工资福利支出(301)385.17万元,较上年增加42.08万元,原因是单位上年度新招录4人。

商品和服务支出(302)50.7万元,较上年减少26.45万元,原因是保障机关单位及基层监管所各项工作的顺利开展的情况下,厉行节约,压缩各项费用支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出435.8732万元。

对事业单位经常性补助(505)425.8732万元,较上年增加20.6332万元,原因单位上年度新招录4人。

机关商品与服务支出(502)10万元,较上年无变化,原因是保障机关各项工作的顺利开展。

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2023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2023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2023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。

2023年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.4万元，较上年增加0.15万元（2.4%）

，增加的主要原因是日常市场监管检查、巡查工作任务重，车辆购置年限长，维修保养费增

加。其中：因公出国（境）经费0.0万元，较上年无变化；公务接待费0.25万元，较上年无变

化；公务用车运行维护费6.15万元，较上年增加0.15万元（2.4%），增加的主要原因是日常

市场监管检查、巡查工作任务重，车辆购置年限长，维修保养费增加；公务用车购置费0.0万元

，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置情况。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2024年政府采购资金支出预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款435.8732万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27万元，较上年增加5万元，主要原因是单位上年度新增人员。

本部门无2023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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区市场监督管理局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算收支。
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无财政拨款上年结转资金支出。
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2024年无政府采购预算支出。
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金预算支出。

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：杨陵区市场监督管理局

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	435.87	一、部门预算	435.87	一、部门预算	435.87	一、部门预算	435.87
2	1、财政拨款	435.87	1、一般公共服务支出	357.35	1、人员经费和公用经费支出	385.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	435.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.72	2、机关商品和服务支出	10.00
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	27.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	425.87
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	50.15	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	26.45	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	37.03	(2)商品和服务支出	23.70	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、对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.21	(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	26.29				
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	0.00				

			行费用支出					
33	本年收入合计	435.87	本年支出合计	435.87	本年支出合计	435.87	本年支出合计	435.87
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						
40	收入总计	435.87	支出总计	435.87	支出总计	435.87	支出总计	435.87

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：杨陵区市场监督管理局

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	435.87	一、财政拨款	435.87	一、财政拨款	435.87	一、财政拨款	435.87
2	1、一般公共预算拨款	435.87	1、一般公共服务支出	357.35	1、人员经费和公用经费支出	385.72	1、机关工资福利支出	0.00
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	358.72	2、机关商品和服务支出	10.00
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	27.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	425.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.15	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	26.45	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.03	(2)商品和服务支出	23.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	15.21	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		

			出					
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	26.29				
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				
32	本年收入合计	435.87	本年支出合计	435.87	本年支出合计	435.87	本年支出合计	435.87
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
37	收入总计	435.87	支出总计	435.87	支出总计	435.87	支出总计	435.87

2024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：杨陵区市场监督管理局

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	435.87	358.72	27.00	50.15	
2	201	一般公共服务支出	357.35	280.20	27.00	50.15	
3	20138	市场监督管理事务	357.35	280.20	27.00	50.15	
4	2013805	市场秩序执法	1.50	0.00	0.00	1.50	
5	2013812	药品事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
6	2013815	质量安全监管	3.50	0.00	0.00	3.50	
7	2013816	食品安全监管	44.15	0.00	0.00	44.15	
8	2013850	事业运行	307.20	280.20	27.00	0.00	

2024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：杨陵区市场监督管理局

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			435.88	358.73	27.00	50.15	
2	301	工资福利支出			385.18	358.73	0.00	26.45	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.03	105.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.92	27.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	71.85	71.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.41	75.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.05	35.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.45	0.00	0.00	26.45	
12	302	商品和服务支出			50.70	0.00	27.00	23.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	0.00	5.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.10	0.00	20.60	7.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
19	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	2.60	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	

22	30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	
23	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

2024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：杨陵区市场监督管理局

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	385.72	358.72	27.00	
2	201	一般公共服务支出	307.20	280.20	27.00	
3	20138	市场监督管理事务	307.20	280.20	27.00	
4	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
5	2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
7	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
8	2013850	事业运行	307.20	280.20	27.00	
9	208	社会保障和就业支出	37.02	37.02	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	
15	210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	
18	221	住房保障支出	26.29	26.29	0.00	
19	22102	住房改革支出	26.29	26.29	0.00	
20	2210201	住房公积金	26.29	26.29	0.00	

2024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：杨陵区市场监督管理局

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			385.73	358.73	27.00	
2	301	工资福利支出			358.73	358.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.03	105.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.92	27.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	71.85	71.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.41	75.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.05	35.05	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.29	26.29	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			27.00	0.00	27.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.60	0.00	20.60	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置	0.00	0.00	0.00	

				费				
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.15	0.00	6.15	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024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：杨陵区市场监督管理局

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		

2024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：杨陵区市场监督管理局

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	50.15	
2	168	杨陵区市场监督管理局	50.15	
3	168001	杨陵区市场监督管理局李台街道市场监管所	10.62	
4		专用项目	10.62	
5		村级食品药品协管员工作补助	1.32	
6		村级食品药品协管员工作补助	1.32	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
7		检测室补助	2.00	
8		检测室补助	2.00	为深入贯彻落实《陕西省人民政府关于贯彻落实国务院加强食品安全工作决定的实施意见》(陕政发【2012】49号)精神，深刻领会，提高认识，认真落实。食品安全是重大的民生问题，关系人民群众的身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定，结合我区农贸市场检测室管理现状，对常乐路市场、东阳蔬菜批发市场、常乐综合市场、麦力祺小作坊园区检测室进行补助。

9		食品安全监管工作经费	5.50	
10		食品安全监管工作经费	5.50	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付经费。
11		食品检验检测经费	1.80	
12		食品检验检测经费	1.80	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
13	168002	杨陵区市场监督管理局杨陵街道市场监管所	9.16	
14		专用项目	9.16	
15		村级食品药品协管员工作补助	2.76	
16		村级食品药品协管员工作补助	2.76	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
17		食品安全监管工作经费	5.00	

18		食品安全监管工作经费	5.00	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付经费。
19		食品检验检测经费	1.40	
20		食品检验检测经费	1.40	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
21	168003	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	9.38	
22		专用项目	9.38	
23		村级食品药品协管员工作补助	1.08	
24		村级食品药品协管员工作补助	1.08	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
25		检测室补助	2.00	
26		检测室补助	2.00	为深入贯彻落实《陕西省人民政府关于贯彻落实国务院加强食品安全工作决定的实施意见》(陕政发【2012】49号)精神，深刻领会，提高认识，认真落实。食品安全是重大的民生问题，关系人民群众的身体健康和生命安全，关系社会和谐稳定，结合我区农贸市场检测室管理现状，对常乐路市场、东阳蔬菜批发市场、常乐综合市场、麦力祺小作坊园区检测室进行补助。
27		食品安全监管工作经费	4.50	

28		食品安全监管工作经费	4.50	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元
29		食品检验检测经费	1.80	
30		食品检验检测经费	1.80	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
31	168004	杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所	5.20	
32		专用项目	5.20	
33		村级食品药品协管员工作补助	1.92	
34		村级食品药品协管员工作补助	1.92	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放
35		食品安全监管工作经费	2.28	
36		食品安全监管工作经费	2.28	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元

37		食品检验检测经费	1.00	
38		食品检验检测经费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
39	168005	杨陵区市场监督管理局五泉市场监管所	5.79	
40		专用项目	5.79	
41		村级食品药品协管员工作补助	2.52	
42		村级食品药品协管员工作补助	2.52	为落实省上有关要求，确保基层监管所规范化建设的顺利开展，有力推进我区食品药品监管体制改革扎实，必须解决好村级食品药品协管员待遇问题，同意区食安办提出的村级食品药品协管员工作补助意见，区财政按每人每月100元标准发放。
43		食品安全监管工作经费	2.27	
44		食品安全监管工作经费	2.27	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元的标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付经费。
45		食品检验检测经费	1.00	
46		食品检验检测经费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/

				千人的检测样本量，预算、拨付检验经费
47	168006	杨陵区 市场监 督管理 局	10.00	
48		专用项 目	10.00	
49		食品安 全监管 工作经 费	3.00	
50		食品安 全监管 经费	3.00	为了巩固提升国家食品安全城市硕果，全面提升全区食品安全整体水平，有力保障人民群众食品安全，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建国家食品安全城市为载体，结合杨凌实际，改革创新，强化监管，推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共建共治的工作格局，促进食品安全形势稳定向好，努力提高人民生活水平，不断加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，按常住人口每人每年3元标准，并建立财政投入增长机制，足额拨付款项。
51		食品检 验检测 经费	1.00	
52		食品检 验检测 工作经 费	1.00	为了确保示范区创建国家食品安全城市工作有序开展，全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，将食品安全监管经费纳入示范区、杨陵区财政预算，并建立财政增长机制，按照每年4份/千人的检测样本量，预算、拨付检验经费。
53		市场秩 序整治 工作经 费	1.50	
54		市场秩 序整治 监管工 作经费	1.50	“3.15”国际消费者权益日宣传活动、反垄断、发不正当竞争、价格监督、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等各类行政执法及相关检查、调查、宣传、培训等工作，加大市场监管综合执法力度，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序、维护消费者权益和社会公共利益。
55		药品、 医疗器 械、化 妆品监 管工作 经费	1.00	

56		药品、 医疗器 械、化 妆品监 管工作 经费	1.00	用于药品医疗器械化妆品专项整治及宣传费用。
57		质量安 全检查 专项经 费	3.50	
58		质量安 全检查 专项工 作经费	3.50	一、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，按全年目标任务，对辖区内的产品质量、特种设备使用的风险排查，企业落实安全监管责任情况进行检查；二、药品经营环节和医疗器械风险隐患排查整治；三、保健食品风险隐患排查；四、化妆品风险隐患排查；四、执法查处日常排查中发现的隐患治理情况。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024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：杨陵区市场监督管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	公务用车购置及运行费					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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	6.25	6.25	0.00	0.25	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.25	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00			
2	168	杨陵区市场监督管理局	6.25	6.25	0.00	0.25	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.25	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00			
3	168001	杨陵区市场监督管理局李台街道市场监管所	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	168002	杨陵区市场监督管理局杨陵街道市场监管所	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	168003	杨陵区市场监督管理局大寨街道市场监管所	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.05	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	168004	杨陵区市场监督管理局揉谷市场监管所	0.80	0.80	0.00	0.05	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.05	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		食品安全监管工作经费			
主管部门		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.55	
		其中: 财政拨款		22.55	
		其他资金			
总体目标	<p>为了巩固提升国家食品安全城市硕果,全面提升全区食品安全整体水平,有力保障人民群众食品安全,紧紧围绕“四个杨凌”建设,以保障食品安全为出发点和落脚点,以创建国家食品安全城市为载体,结合杨凌实际,改革创新,强化监管,推动形成政府统一领导、部门依法履职、企业诚信经营,群众广泛参与,全社会支持共建共治的工作格局,促进食品安全形势稳定向好,努力提高人民生活水平,完成2024年全年食品安全监管工作目标任务,定期开展餐饮业食品经营场所巡回、监督检查,依法开展行政许可预防性检查。</p>				
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	食品安全检查及抽检任务完成率	≥95%	
		质量指标	食品经营环节发生系统性、区域性的重大安全事故率	0次	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时发布	
		成本指标	食品安全监管及经营人员培训费	预算绩效目标数	
	效益指标	经济效益指标	全区食品生产经营主体数量	逐步增加	

		社会效益指标	公众对食品安全基本知识知晓率	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	检测食品污染事故次数	0次	
		可持续影响指标	食品安全监管事件应急处置能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意度	$\geq 90\%$	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		食品检验检测经费			
主管部门		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.0	
		其他资金			
总体目标	为了全面提升全区食品安全整体水平,以科学发展观为指导,紧紧围绕“四个杨凌”建设,以保障食品安全为出发点和落脚点,以创建食品安全城市为载体,充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势,改革创新,体现特色,强化监管,推动形成政府统一领导,部门依法履职,企业诚信经营,群众广泛参与,全社会支持共治的工作格局,并加大对食品安全的投入,加强食品安全检验检测力度,扩大抽检范围,增加抽检频次,严把食品安全检验检测关口,确保2024年全区食品安全监管工作的顺利完成。				
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	开展食品市场监管抽检批次任务和食品快速检测方法数量	100%	
		质量指标	食品安全抽样检验评价性抽检合格率	98%	
		时效指标	食品安全消费提示发布及时性	及时发布	
		成本指标	食品检验检测经费	完成全年预算绩效数	
	效益指标	经济效益指标	保障全区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	

		社会效益指标	食品安全事件发生情况	< 3次	
		生态效益指标	加强食品污染检测频次，确保食品安全实用性	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管满意度	$\geq 90\%$	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		检测室补助			
主管部门		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为了全面提升全区食品安全整体水平,以科学发展观为指导,紧紧围绕“四个杨凌”建设,以保障食品安全为出发点和落脚点,以创建食品安全城市为载体,充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势,改革创新,体现特色,强化监管,推动形成政府统一领导,部门依法履职,企业诚信经营,群众广泛参与,全社会支持共治的工作格局,并加大对食品安全的投入,加强食品安全检验检测力度,扩大抽检范围,增加抽检频次,严把食品安全检验检测关口,确保2024年全区食品安全监管工作的顺利完成。</p>				
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	开展食品市场监管抽检批次任务和食品快速检测方法数量	100%	
			完成年度快速检测批次	≥3000 次	
		质量指标	食品快速检测完成率	100%	
		时效指标	检验不合格产品信息上报及时性	及时	
		成本指标	食品快速抽检检测保障	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	

		社会效益指标	食品安全事件发生情况	< 3次	
		生态效益指标	加强食品污染检测频次，确保食品安全实用性。	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境的满意度	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村级食品药品协管员工作补助			
主管部门		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.60	
		其中：财政拨款		9.60	
		其他资金			
总体目标	为了全面提升全区食品安全整体水平，以科学发展观为指导，紧紧围绕“四个杨凌”建设，以保障食品安全为出发点和落脚点，以创建食品安全城市为载体，充分发挥杨凌科技和食品药品监管体制优势，改革创新，体现特色，强化监管，推动形成政府统一领导，部门依法履职，企业诚信经营，群众广泛参与，全社会支持共治的工作格局，并加大对食品安全的投入，加强食品安全检验检测力度，扩大抽检范围，增加抽检频次，严把食品安全检验检测关口，确保2024年全区食品安全监管工作的顺利完成。				
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	发放村级协管员工作补助	按月及时发放	
			发放人数	80人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	每月按时发放，25日前发放到位。	及时	
		成本指标	协管员工作补助预算数。	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	协管员完成工作任务量达到100%。	100%	

		社会效益指标	提高群众对食品安全满意度	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	保障食品安全事故零发生。	0次	
		可持续影响指标	保障食品安全事故零发生。	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众对协管员工作的满意度。	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市场秩序整治工作经费			
主管部门		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	2024年度3.15”国际消费者权益日宣传活动、反垄断、反不正当竞争、价格监督、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等各类行政执法及相关检查、调查、宣传、培训等工作，加大市场监管综合执法力度，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序、维护消费者权益和社会公共利益。以严格执法为支撑，加大专项整治力度，明确在消费市场秩序专项整治行动中，突出“吃、住、行、游、娱、购”六大重点领域，集中力量打击和查处扰乱市场秩序，侵害消费者权益的典型违法违规行为，进一步规范全区消费市场经营秩序。				
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	开展各类宣传咨询、消费教育活动的次数	≥ 3 次	
		质量指标	投诉举报案件办理结果	及时回复	
		时效指标	全国12315平台消费投诉及时办结率	$\geq 90\%$	
		成本指标	市场秩序监管经费	≤ 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回消费者经济损失金额占消费者损失总额的比例	$\geq 90\%$	

		社会效益指标	维护消费者权益，提高消费者信心指数	90分	
		生态效益指标	促进消费者公平、合理消费，保障消费环境	消费环境得到改善	
		可持续影响指标	维护市场消费秩序	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场消费环境满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	质量安全检查专项经费			
	主管部门	杨陵区市场监督管理局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	<p>一、根据本年度工作任务,制定工作方案,成立领导小组,加强对产品质量、特种设备监管工作的组织领导,落实相关责任;二、按照年度产品质量、特种设备监管工作目标,集中力量开展监管工作;三、对违法违规行为开展集中打击和查处,对掌握的案件线索开展执法检查行动;四、对重点案件全面开展破案攻坚,对重点问题集中开展整治,对涉嫌犯罪的案件,坚决依法及时移送司法机关追究其刑事责任;五、严格风险监测,落实质量安全风险监测、风险评估、风险预警和风险快速处置机制等相关任务,及时发现问题,实行精准监管;六、严格监督抽查,认真贯彻落实《产品质量法》关于“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度”的要求,不断加大抽查力度,扩大抽查覆盖面,对问题产品加大抽查频次;七、规范抽查过程,严格承检质量,强化抽查结果公布和不合格产品的处理,督促企业抓好整改提高;八、严格执法打假,突出对涉民、涉农、涉安全、群众反映强烈,质量安全事故频发的重点产品的执法打假,重拳打击质量违法行为。</p>				
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	开展市场产品和商品质量安全监管及特种设备安全节能环保宣传工作完成率	100%	
		质量指标	在用特种设备维修保养合格率	≥ 95%	
		时效指标	及时排查风险隐患、发布风险通报,对检验不合格产品信息上报及时性	及时性	
		成本指标	监督检查费用	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障重要产品和商品及特种设备质量安全检查,减少使用的隐患性	95分	

		社会效益指标	提升市场质量安全与保障能力，为特种设备事故调查提供有力支撑。	90%	
		生态效益指标	特种设备安全使用覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	通过质量安全检查及专项整治活动，提高民众对产品的识别度和安全操作特种设备。	普及率达到85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主对质量安全检查和专项整治活动满意度得到提升。	逐步提升	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		药品、医疗器械、化妆品监管工作经费			
主管部门		杨陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	按照省局文件要求，完成药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。				
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	药品、医疗器械、化妆品安全使用宣传活动	≥ 3 次	
		质量指标			
		时效指标	按照省局文件要求完成检查工作	100%	
		成本指标	药品、医疗器械、化妆品安全监管费用	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众对药品、医疗器械、化妆品安全使用认知率	逐步得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品、医疗器械、化妆品监管安全监管满意度。	≥95%	
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区市场监督管理局			
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
	人员工资	保障人员工资。	358.72	358.72	
	日常公用经费	保障单位正常运转。	27.00	27.00	
	食品安全监管工作经费	日常食品安全检查、巡查等监管工作。	22.55	22.55	
	食品检验检测经费	用于食品巡查、抽检、检测等。	8.00	8.00	
	检测室补助	保证我区蔬菜市场检测室正常运转	4.00	4.00	
	村级食品药品协管员工作补助	协助保障村级食品药品安全监管工作	9.60	9.60	
	市场秩序整治工作费	“3.15”活动、反垄断、反不正当竞争、价格监管、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等各类行政执法及相关检查、调查、宣传、培训等工作。	1.50	1.50	
	质量安全检查专项经费	产品质量、特种设备安全检查及专项活动。	3.50	3.50	
	药品、医疗器械、化妆品监管工作经费	按照省局文件安排，对药品、医疗器械、化妆品安全使用等宣传。	1.00	1.00	
	金额合计		435.87	435.87	
年度总体目标	按照我区全年市场秩序监管、食品药品监管、医疗器械、化妆品、产品质量监管和特种设备安全监管工作任务，确保每个项目落到实处，完成全年目标任务。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

效指标	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放
			日常公用经费	保证单位正常运转
			食品安全监管	完成全年食品安全监管目标任务
			市场秩序监管	市场秩序安全检查每月 ≥ 3 次，专项检查全年 ≥ 2 次。
			质量安全监管	产品质量、特种设备质量安全检查每月 ≥ 3 次，专项检查全年 ≥ 3 次。
			医疗器械、化妆品监管	医疗器械、化妆品安全检查每月 ≥ 3 次，专项检查全年 ≥ 2 次。
		质量指标	确保各个专项按时按地完成和人员工资的按时发放，保障单位日常办公需要。	预算绩效目标申报数
		时效指标	及时排查风险隐患，发布风险通报，对检验不合格产品信息上报及时性	及时性
	成本指标	市场监管工作中投入较少的人力、物力，保证监管工作任务较少完成	不超多预算数	
	效益指标	经济效益指标	保障食品药品、重要产品和商品及特种设备质量安全检查，减少使用的隐患性，维护公平、公正的市场消费环境，市场消费环境改善率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	提升市场质量安全和保障能力，维护消费者权益，提高消费者信心指数。	$\geq 95\%$
		生态效益指标	促进消费者公平、合理消费，保障消费环境。	消费环境逐步改善
		可持续影响指标	加大宣传，加强监管，让市场监管工作落到实处，营造公平有序的市场环境。	90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过市场监管、宣传、抽检、检验及专项整治，让广大人民群众放心、安全消费。	$\geq 95\%$

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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					