

2024年东明县市场监督管理局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

(二) 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

(三) 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(四) 依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(五) 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

(六) 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作。

(七) 依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

(八) 负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

(九) 负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

(十) 负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

(十一) 依法承担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处置。

(十二) 负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

(十三) 承担县食品安全委员会的日常工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

东明县市场监督管理局部门预算包括：东明县市场监督管理局。

纳入东明县市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东明县市场监督管理执法大队
2. 东明县市场监督综合管理服务中心
3. 12315投诉举报中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东明县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,873.45	一、一般公共服务支出	4,956.11
一般公共预算拨款收入	5,873.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	349.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	215.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	351.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,873.45	本年支出合计	5,873.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,873.45	支出总计	5,873.45

收入总体情况表

部门(单位)：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,873.45	5,873.45	5,873.45									
201			一般公共服务支出	4,956.11	4,956.11	4,956.11									
	38		市场监督管理事务	4,956.11	4,956.11	4,956.11									
		01	行政运行	4,047.11	4,047.11	4,047.11									
		02	一般行政管理事务	413.83	413.83	413.83									
		05	市场秩序执法	292.37	292.37	292.37									
		16	食品安全监管	200.00	200.00	200.00									
		99	其他市场监督管理事务	2.80	2.80	2.80									
208			社会保障和就业支出	349.93	349.93	349.93									
	05		行政事业单位养老支出	344.45	344.45	344.45									
		01	行政单位离退休	1.26	1.26	1.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.19	343.19	343.19									
	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48									
		99	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48									
210			卫生健康支出	215.73	215.73	215.73									
	11		行政事业单位医疗	215.73	215.73	215.73									

收入总体情况表

部门(单位)：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,873.45	5,873.45	5,873.45									
		01	行政单位医疗	215.73	215.73	215.73									
221			住房保障支出	351.68	351.68	351.68									
	02		住房改革支出	351.68	351.68	351.68									
		01	住房公积金	351.68	351.68	351.68									

支出总体情况表

部门(单位)：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,873.45	4,964.45	909.00	
201			一般公共服务支出	4,956.11	4,047.11	909.00	
	38		市场监督管理事务	4,956.11	4,047.11	909.00	
		01	行政运行	4,047.11	4,047.11		
		02	一般行政管理事务	413.83		413.83	
		05	市场秩序执法	292.37		292.37	
		16	食品安全监管	200.00		200.00	
		99	其他市场监督管理事务	2.80		2.80	
208			社会保障和就业支出	349.93	349.93		
	05		行政事业单位养老支出	344.45	344.45		
		01	行政单位离退休	1.26	1.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.19	343.19		
	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48		
		99	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48		
210			卫生健康支出	215.73	215.73		
	11		行政事业单位医疗	215.73	215.73		
		01	行政单位医疗	215.73	215.73		
221			住房保障支出	351.68	351.68		
	02		住房改革支出	351.68	351.68		
		01	住房公积金	351.68	351.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,873.45	一、一般公共服务支出	4,956.11	4,956.11		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	349.93	349.93		
		八、卫生健康支出	215.73	215.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	351.68	351.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,873.45	本 年 支 出 合 计	5,873.45	5,873.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	5,873.45	支 出 总 计	5,873.45	5,873.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 东明县市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,873.45	4,964.45	4,874.01	90.44	909.00
201			一般公共服务支出	4,956.11	4,047.11	3,956.67	90.44	909.00
	38		市场监督管理事务	4,956.11	4,047.11	3,956.67	90.44	909.00
		01	行政运行	4,047.11	4,047.11	3,956.67	90.44	
		02	一般行政管理事务	413.83				413.83
		05	市场秩序执法	292.37				292.37
		16	食品安全监管	200.00				200.00
		99	其他市场监督管理事务	2.80				2.80
208			社会保障和就业支出	349.93	349.93	349.93		
	05		行政事业单位养老支出	344.45	344.45	344.45		
		01	行政单位离退休	1.26	1.26	1.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.19	343.19	343.19		
	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48		
		99	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48		
210			卫生健康支出	215.73	215.73	215.73		
	11		行政事业单位医疗	215.73	215.73	215.73		
		01	行政单位医疗	215.73	215.73	215.73		
221			住房保障支出	351.68	351.68	351.68		
	02		住房改革支出	351.68	351.68	351.68		
		01	住房公积金	351.68	351.68	351.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,964.45	4,874.01	90.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,854.24	4,854.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,957.24	1,957.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,112.16	1,112.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.78	220.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	621.89	621.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	343.19	343.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.73	215.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	351.68	351.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.09	26.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.44		90.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.44		55.44
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.26	1.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.51	18.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
202.40		202.40		202.40		25.00		25.00		25.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,964.45	4,964.45	4,964.45					
301		工资福利支出	4,854.24	4,854.24	4,854.24					
301	01	基本工资	1,957.24	1,957.24	1,957.24					
301	02	津贴补贴	1,112.16	1,112.16	1,112.16					
301	03	奖金	220.78	220.78	220.78					
301	07	绩效工资	621.89	621.89	621.89					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343.19	343.19	343.19					
301	10	职工基本医疗保险缴费	215.73	215.73	215.73					
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	5.48					
301	13	住房公积金	351.68	351.68	351.68					
301	99	其他工资福利支出	26.09	26.09	26.09					
302		商品和服务支出	90.44	90.44	90.44					
302	01	办公费	55.44	55.44	55.44					
302	05	水费	5.00	5.00	5.00					
302	06	电费	5.00	5.00	5.00					
302	31	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00					
303		对个人和家庭补助	19.77	19.77	19.77					
303	02	退休费	1.26	1.26	1.26					
303	05	生活补助	18.51	18.51	18.51					

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		909.00	909.00	909.00					
执法办案经费（人员）	特定目标类	124.73	124.73	124.73					
执法办案经费（人员）（绩效）	特定目标类	72.90	72.90	72.90					
执法办案经费	特定目标类	292.37	292.37	292.37					
执法办案经费（人员）	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
食品药品安全抽检项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
中央级食品药品监管补助资金-东财企指	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
12315热线人员工资	特定目标类	16.20	16.20	16.20					

政府采购预算表

部门（单位）：东明县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,873.45万元，比上年增加127.77万元，其中：

1. 收入预算增加127.77万元，其中一般公共预算收入增加127.77万元。

2. 支出预算增加127.77万元，其中基本支出增加500.44万元，项目支出减少372.67万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1、基本支出增加的原因是定额人员工资纳入人员类非测算指标中。

2、项目支出减少的原因是定额人员工资指标从特定项目支出改变为人员类项目，故项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.00万元，比上年减少177.40万元，下降87.65%。主要原因是本部门为2024年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费25.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费25.00万元，公务接待费0.00万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排90.44万元，较2023年预算少了2.6万元。主要原因是：经费缩减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东明县市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金909万元，其中财政拨款909万元。拟对食品药品安全抽检项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法办案经费（人员）			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位	东明县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	124.73		
	其中:财政拨款	124.73		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过支付124.73万元的津贴补贴费用,用于发放28人的津贴补贴,确保单位正常行政运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人员津贴补贴总额	≤124.73万元
			保障人员每年津贴补贴平均数	≤4.9892万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥25人
			发放津贴补贴人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴补贴足额发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进单位正常运转	正常
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建立工资财务支出办法	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法办案经费（人员）（绩效）			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位		东明县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.90		
	其中: 财政拨款	72.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过支付72.9万元的绩效与考核奖, 用于支付在职人员的绩效考核奖金, 保障单位正常的行政运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人员绩效考核总额	≤72.9万元
			保障人员绩效考核平均数	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	=73人
			发放绩效考核人数	=73人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效考核足额发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进单位正常运转	正常
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建立工资财务支出办法	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法办案经费			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位	东明县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	292.37		
	其中:财政拨款	292.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付292.37万元的执法办案经费,用于日常办公经费支付,保障单位正常行政运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法办案经费总额	≤292.37万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥200件
			案件处理完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	处理案件过审率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案执法能力保障率	≥95%
			案件处理覆盖率	≥95%
			提高执法办案效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
			执法办案人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法办案经费（人员）			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位	东明县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	本项目预算资金200万元,通过支付48名在职人员津贴补贴,用于保障单位正常的行政运行,提高工作人员办案积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人员津贴补贴总额	≤200万元
			保障人员每年津贴补贴平均数	≤4.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	=48人
			发放津贴补贴人数	=48人
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴足额发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进单位正常运转	正常
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建立工资财务支出办法	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	食品药品安全抽检项目			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位	东明县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付食品药品安全抽检项目资金200万元,保障全县食品药品安全有效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食品药品监督抽检总成本	≤200万元
			食品监督抽样每批次成本	≤400元
			食品快检每批次成本	≤2元
			药品监督抽样每批次成本	≤260元
			药品快检每批次成本	≤30元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品监督抽检批次	≥4700
			食品快检批次	≥48000
			药品监督抽检批次	≥30
			药品快检批次	≥300
绩效指标	产出指标	质量指标	食品监督抽样按规定执行情况	=100%
			药品监督抽样按规定执行情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽样工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品安全事故率	≤4%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	检查管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中央级食品药品监管补助资金-东财企指[2023]22号-鲁财工指[2023]94号			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位	东明县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付中央级食品药品监管补助资金2.8万元,用于开展监管队伍监管能力建设,提升监管队伍监管执法能力,提升药品安全监管水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食品药品监管补助资金总额	≤2.8万元
			食品监管补助资金总额	≤1.8万元
			药品监管补助资金总额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥50份
			医疗器械不良事件监测报告数	≥30份
绩效指标	产出指标	质量指标	药品不良反应报告评价率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金预算执行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高
			假冒伪劣产品制售行为	不断降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品药品监管满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	12315热线人员工资			
主管部门	东明县市场监督管理局	实施单位		东明县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.20		
	其中:财政拨款	16.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目预算支出16.2万元,通过足额缴纳3名人员工资和社保,提高人员生活水平及工作积极性,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障人员每月工资平均数	≤4500元
			人员工资总额	≤16.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	=3人
			缴纳社保医保人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳工资社保医保发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳工资社保医保及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
			工作积极性提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益员工满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。