

表一

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,950.59	一、本年支出	2,950.59	2,950.59		
一般公共预算资金	2,950.59	一般公共服务支出	2,197.22	2,197.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.01	469.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.13	134.13		
		住房保障支出	150.22	150.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,950.59	支出合计	2,950.59	2,950.59		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算
表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,950.59	2,431.47	519.12
201	一般公共服务支出	2,197.22	1,678.10	519.12
20138	市场监督管理事务	2,197.22	1,678.10	519.12
2013801	行政运行	1,610.00	1,610.00	
2013805	市场秩序执法	134.00		134.00
2013810	质量基础	38.00		38.00
2013812	药品事务	20.43		20.43
2013814	化妆品事务	6.80		6.80
2013816	食品安全监管	195.00		195.00
2013850	事业运行	68.10	68.10	
2013899	其他市场监督管理事务	124.89		124.89
208	社会保障和就业支出	469.01	469.01	
20805	行政事业单位养老支出	469.01	469.01	
2080501	行政单位离退休	201.24	201.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	
210	卫生健康支出	134.13	134.13	
21011	行政事业单位医疗	134.13	134.13	
2101101	行政单位医疗	107.63	107.63	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56	
221	住房保障支出	150.22	150.22	
22102	住房改革支出	150.22	150.22	
2210201	住房公积金	150.22	150.22	

表三

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,431.47	2,049.48	381.98
301	工资福利支出	1,835.01	1,835.01	
30101	基本工资	397.13	397.13	
30102	津贴补贴	330.21	330.21	
30103	奖金	515.24	515.24	
30107	绩效工资	36.94	36.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.51	178.51	
30109	职业年金缴费	89.26	89.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.57	111.57	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	150.22	150.22	
30114	医疗费	22.56	22.56	
302	商品和服务支出	381.98		381.98
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	29.33		29.33
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	5.96		5.96
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	43.00		43.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	11.91		11.91
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	71.52		71.52
30299	其他商品和服务支出	148.00		148.00
303	对个人和家庭的补助	214.47	214.47	
30305	生活补助	192.63	192.63	
30307	医疗费补助	21.84	21.84	

表四

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
93.00		92.00	32.00	60.00	1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,950.59	合计	2,950.59
一般公共预算资金	2,950.59	一般公共服务支出	2,197.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.13
财政专户管理资金		住房保障支出	150.22
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,950.59	2,431.47	519.12
201	一般公共服务支出	2,197.22	1,678.10	519.12
20138	市场监督管理事务	2,197.22	1,678.10	519.12
2013801	行政运行	1,610.00	1,610.00	
2013805	市场秩序执法	134.00		134.00
2013810	质量基础	38.00		38.00
2013812	药品事务	20.43		20.43
2013814	化妆品事务	6.80		6.80
2013816	食品安全监管	195.00		195.00
2013850	事业运行	68.10	68.10	
2013899	其他市场监督管理事务	124.89		124.89
208	社会保障和就业支出	469.01	469.01	
20805	行政事业单位养老支出	469.01	469.01	
2080501	行政单位离退休	201.24	201.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.51	178.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	
210	卫生健康支出	134.13	134.13	
21011	行政事业单位医疗	134.13	134.13	
2101101	行政单位医疗	107.63	107.63	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56	
221	住房保障支出	150.22	150.22	
22102	住房改革支出	150.22	150.22	

2210201

秀山土家族苗族自治县市场监督管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			部门支出预算数	2,950.59			
当年整体绩效目标	贯彻执行县委、县政府关于市场监督管理工作的安排部署；贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章，执行国家标准和安全技术规范，组织实施市场监督管理有关政策、规划和地方标准；组织实施质量强国战略、食品药品安全战略和标准化战略；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	药品监督抽检批次	15	批次	\geq	50	是
	产出指标	时效指标	开办企业办结时效	15	天	\leq	1	是
	效益指标	社会效益指标	食药安全保障率	15	%	\geq	90	是
	效益指标	效益指标	日常检查发现问题处置率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	特种设备万台设备死亡率	15	%	\leq	0.5	否
	产出指标	数量指标	特种设备日常检查	15	人/月	\geq	50	是
	成本指标	经济成本指标	协管员资金补助标准	10	人/月	=	300	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000149223-新开办企业免费刻章补贴经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为促创业稳就业，切实减轻企业负担，进一步优化我县营商环境。							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	为促创业稳就业，切实减轻企业负担，进一步优化我县营商环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	刻章数量	20	套	≥	2000	是
	产出指标	质量指标	刻章企业数量	15	套	≥	2000	否
	产出指标	质量指标	印章刻制有效率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	印章刻制及时性	15	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	刻章数量	20	个/套	=	3	否
	成本指标	经济成本指标	刻章成本	10	元/户（套）	≤	298	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002027149-市级化妆品抽验经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	3.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	3.00			
项目概述	完成全年化妆品抽样任务。							
立项依据								
当年绩效目标	完成全年化妆品抽检任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抽检批次	20	批次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	日常检查出动人员	20	人/月	≥	30	否
	产出指标	质量指标	不合格产品处置率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	化妆品抽检合格率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	化妆品在产品种抽检覆盖率	10	%	≥	50	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002077142-食品药品监管补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	16.00			
项目概述	用于药品、化妆品、医疗器械抽验，不良反应监测、业务知识培训、宣传等药品监管工作。							
立项依据								
当年绩效目标	用于药品、化妆品、医疗器械抽验，不良反应监测、业务知识培训、宣传等药品监管工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	两品一械不良反应监测事件	20	件	≥	350	否
	产出指标	数量指标	两品一械监管企业家次	20	家	≥	5000	否
	产出指标	质量指标	不合格产品处置率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	药品抽检合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	处理药品、化妆品、医疗器	10	天	≤	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002077167-市场监管领域相关资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	26.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	26.00			
项目概述	完成全县食品监督抽检、快检工作，充分调动村社协管员的工作积极性，有效保障人民群众饮食用药安全；负责特种设备监管工作、标准化监管工作、指导小个专党建工作。							
立项依据								
当年绩效目标	完成全县食品监督抽检、快检工作，充分调动村社协管员的工作积极性，有效保障人民群众饮食用药安全；负责特种设备监管工作、标准化监管工作、指导小个专党建工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	标准化培训人次	15	人次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	抽检批次	10	批次	≥	1300	否
	产出指标	数量指标	对不合格食品及违法行为处置率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	快检批次	10	批次	≥	500	否
	产出指标	数量指标	特种设备定检率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	食药安全保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	特种设备万台设备死亡率	10		≤	0.5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002085007-市场执法专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	134.00			本级安排（万元）	134.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成全县市场监管领域违法案件及行政处罚与之相关的行政检查、行政强制等工作，切实维护市场秩序稳定，保障人民群众合法权益。							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	完成全县市场监管领域违法案件及行政处罚与之相关的行政检查、行政强制等工作，切实维护市场秩序稳定，保障人民群众合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	驾驶员安全行驶培训人次	15	人次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	执法文书印刷数量	10	份	≥	3000	否
	产出指标	质量指标	案件文书档案完整性	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	案件有效办结率	15	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	执法车辆运行维护费	10	万元/车次	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	投诉案件处置率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	问题落实整改率	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	10	%	≥	90	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002676334-市级药品流通抽验经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.00			
项目概述	完成全年药品监督抽检任务。							
立项依据								
当年绩效目标	完成全年药品监督抽检任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抽验批次	20	批次	≥	50	是
	产出指标	数量指标	日常检查出动人员	20	人/月	≥	30	否
	产出指标	质量指标	不合格产品处置率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	药品抽检合格率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	处理药品投诉及时程度	10	天	≤	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000002866624-县级食品安全监督抽检经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	80.00			本级安排（万元）	80.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成全年县级食品安全监督抽检工作。							
立项依据	职能职责及考核要求							
当年绩效目标	完成全县食品安全监督抽检工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	不合格样品处置率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	县级抽检数量	30	批次	≥	1000	是
	产出指标	成本指标	样品购置检测费	10	元/个	≤	500	否
	效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	被抽样单位满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003519658-村（社区）食品药品安全协管员补助经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	96.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	96.00			
项目概述	村（社区）食品药品安全协管员补助经费							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	保障村（社区）食品药品安全协管员补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	乡镇街道数	20	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	协管员人数	20	个	=	268	是
	产出指标	质量指标	拨付完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	补助月份	20	月	=	12	否
	成本指标	经济成本指标	补助标准	10	人/月	=	300	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004308458-基层所标准化规范化建设经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成各市场监管所标准化规范化建设工作。							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	完成各市场监管所标准化规范化建设工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设数量	20	个	≥	4	否
	产出指标	数量指标	三星级以上基层所评定数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	执法人员培训次数	20	人次	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	办公设备配备齐全率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	执法设备利用率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004308474-规范化农贸市场建设经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024年底前完成渝秀农贸市场规范化建设工作。							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	2024年底完成渝秀农贸市场规范化建设工作，主要用于检验检测设备更新和检测试剂补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农产品进场批次检测率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	不合格样品处置率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	快检室利用率	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	20	万元/个	≤	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：135001-秀山土家族苗族自治县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004308517-质量提升经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县市场监督管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成产品质量抽检任务，进行质量诊断活动，加强对企业的培训指导，通过质量提升行动，不断提高制造业产品合格率，力争达到全市平均水平。							
立项依据	职能职责							
当年绩效目标	完成产品抽检100批次，进行质量诊断活动，加强对企业的培训指导。通过质量提升行动，不断提高制造业产品合格率，力争达到全市平均水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产品抽检批次	30	批次	≥	100	是
	产出指标	数量指标	服务企业家次	20	家/个/批次	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	不合格报告送达率	20	%	=	100	否
效益指标	可持续发展指标	质量诊断活动	20	次	≥	5	否	