

西宁市城中区市场监督管理局  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和西宁市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理和工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规、规章；配合实施国家基本药物制度；推动建立健全食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；协调、督促城中区有关部门落实食品安全监管责任。2. 负责食品、药品、医疗器械、化妆品等的行政审批并监督实施：负责各类企业、农民专业合作社、从事经营活动的单位、个人及授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的职责。3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为；负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动，承担查处违法直销和传销案件责任；依法开展监督管理工作；负责实施合同行政监督管理和拍卖行为监督管理；负责管理动产抵押物登记；负责商标和广告活动的监督管理；负责流通领域商品和食品药品全链条质量安全的监督管理；组织开展酒类食品安全监督管理。负责食品药品质量安全和流通领域商品质量安全的监督管理；组织开展有关服务领域和食品药品领域消费维权工作，建立健全消费者权益保护体系，承担生产经营者、消费者权益保护责任。4. 负责食品、药品、医疗器械和化妆品质量的监督检验监测工作；建立药

品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件及药物滥用监测体系，并组织开展监测和处置工作。5. 负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责建立和落实食品药品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。6. 负责制定全区食品药品安全发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化网络体系建设等工作；组织开展食品药品安全宣传教育培训、对外交流与合作。7. 负责建立健全食品药品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全重大整顿治理方案并组织实施；参与制定全区食品安全风险监测计划，开展相应的安全风险监测工作。8. 负责全区特种设备安全监督管理工作；制定特种设备安全监管措施并组织实施；依法对特种设备的生产、经营、使用和检验检测机构实施安全监督管理；负责实施特种设备安全管理人员和作业人员资格认定、特种设备使用登记等行政许可工作；组织开展高耗能特种设备的节能监管工作；参与特种设备安全事故的应急救援；按照法定权限组织或者参与特种设备事故的调查处理。9. 承办城中区人民政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据《西宁市城中区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（城中办〔2019〕38号），局机关内设科室为9个，分别为办公室、法制监督室、食品综合监督管理室、药械监督管

理室、特种设备监督管理一室、特种设备监督管理二室、市场监督管理室、注册登记许可室、稽查室；派出机构8个，分别为城中区莫家街市场监督管理所、城中区南川东路市场监督管理所、城中区南山路市场监督管理所、城中区商城市市场监督管理所、城中区水井巷市场监督管理所、城中区西门口市场监督管理所、城中区总寨市场监督管理所、城中区南川西路市场监督管理所，均为副科级。核定行政编制90名，事业编制9名。现实有人数135名，行政编制58名，事业编制8名，工勤3名，物业划拨人员5名，区聘39名，第三方聘用人员22名，借调人员共18名。

### 三、部门预算单位构成

无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,398.50	一. 一般公共服务支出	2,561.53
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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	488.46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	211.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	178.73
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,398.50	<b>本年支出合计</b>	3,440.04
上年结转	41.54	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,440.04	<b>支出总计</b>	3,440.04

收入总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,440.04	41.54	3,398.50								
西宁市城中区市场监督管理局	3,440.04	41.54	3,398.50								
西宁市城中区市场监督管理局（本级）	3,440.04	41.54	3,398.50								



## 支出总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,440.04	2,682.88	757.16			
201	一般公共服务支出	2,561.53	1,804.37	757.16			
20138	市场监督管理事务	2,561.53	1,804.37	757.16			
2013801	行政运行	2,238.96	1,804.37	434.59			
2013802	一般行政管理事务						
2013899	其他市场监督管理事务	322.57		322.57			
208	社会保障和就业支出	488.46	488.46				
20805	行政事业单位养老支出	486.88	486.88				
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.19	183.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.60	91.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.87	185.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	211.32	211.32				
21011	行政事业单位医疗	211.32	211.32				
2101101	行政单位医疗	117.90	117.90				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	87.58	87.58				
221	住房保障支出	178.73	178.73				
22102	住房改革支出	178.73	178.73				
2210201	住房公积金	178.73	178.73				

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,398.50	一、本年支出	3,440.04	3,440.04		
一般公共预算拨款收入	3,398.50	(一) 一般公共服务支出	2,561.53	2,561.53		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	488.46	488.46		
		(九) 卫生健康支出	211.32	211.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	178.73	178.73		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	41.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	41.54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,440.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,440.04</b>	<b>3,440.04</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,440.04	2,682.88	757.16
201	一般公共服务支出	2,561.53	1,804.37	757.16
20138	市场监督管理事务	2,561.53	1,804.37	757.16
2013801	行政运行	2,238.96	1,804.37	434.59
2013899	其他市场监督管理事务	322.57		322.57
208	社会保障和就业支出	488.46	488.46	
20805	行政事业单位养老支出	486.88	486.88	
2080501	行政单位离退休	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.19	183.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.60	91.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.87	185.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	211.32	211.32	
21011	行政事业单位医疗	211.32	211.32	
2101101	行政单位医疗	117.90	117.90	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	87.58	87.58	
221	住房保障支出	178.73	178.73	
22102	住房改革支出	178.73	178.73	
2210201	住房公积金	178.73	178.73	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,682.88	2,467.00	215.88
301	工资福利支出	2,202.33	2,202.33	
30101	基本工资	465.88	465.88	
30102	津贴补贴	656.62	656.62	
30103	奖金	418.54	418.54	
30107	绩效工资	47.45	47.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.19	183.19	
30109	职业年金缴费	91.60	91.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	71.16	
30111	公务员医疗补助缴费	87.58	87.58	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	178.73	178.73	
302	商品和服务支出	215.88		215.88
30201	办公费	11.50		11.50
30205	水费	5.75		5.75
30206	电费	5.75		5.75
30211	差旅费	23.00		23.00
30216	培训费	20.70		20.70
30217	公务接待费	3.45		3.45
30228	工会经费	22.60		22.60
30231	公务用车运行维护费	13.17		13.17
30239	其他交通费用	76.98		76.98
30299	其他商品和服务支出	32.98		32.98
303	对个人和家庭的补助	264.67	264.67	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	26.22	26.22	
30302	退休费	185.02	185.02	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	52.59	52.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	
						16.62		13.17	13.17	3.45

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

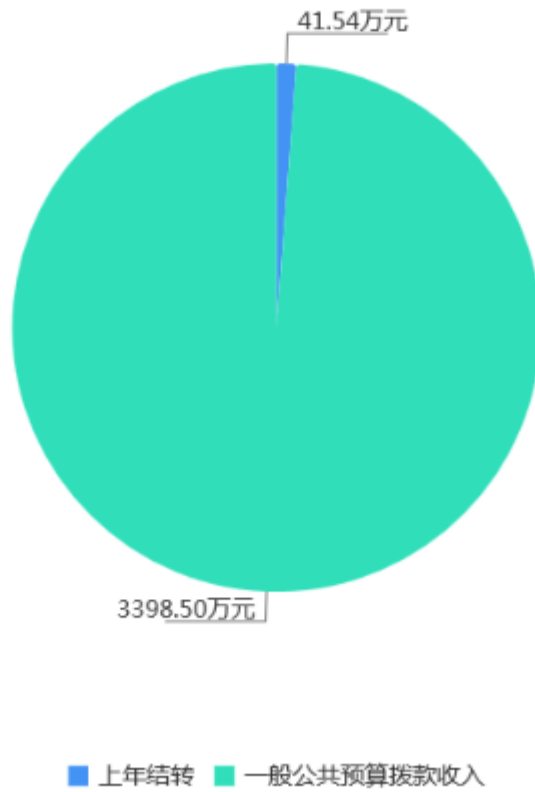
按照综合预算的原则，西宁市城中区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,398.50万元、上年结转41.54万元；支出包括：一般公共服务支出2,561.53万元、社会保障和就业支出488.46万元、卫生健康支出211.32万元、住房保障支出178.73万元。

西宁市城中区市场监督管理局2024年收支总预算3,440.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2024年收入预算3,440.04万元，其中：上年结转41.54万元，占1.21%；一般公共预算拨款收入3,398.50万元，占98.79%。

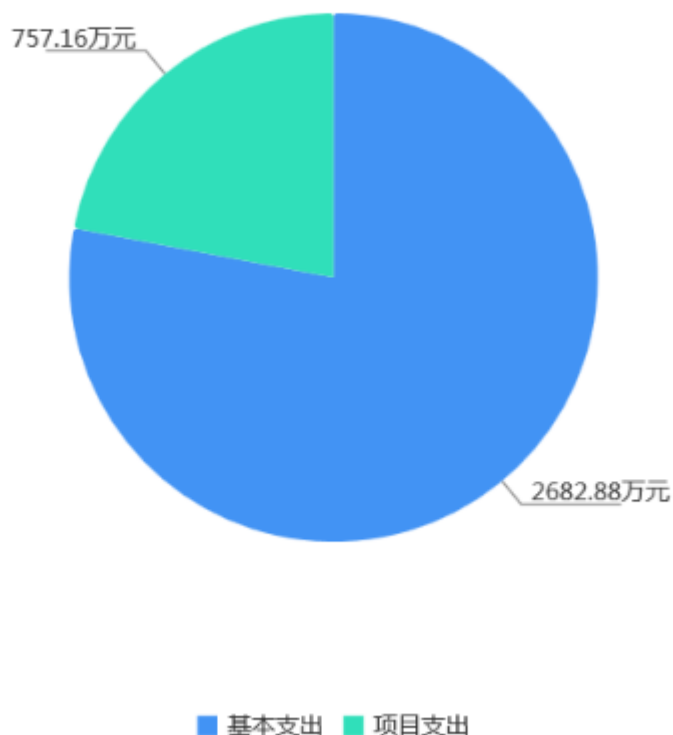
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2024年支出预算3,440.04万元，其中：基本支出2,682.88万元，占77.99%；项目支出757.16万元，占22.01%。

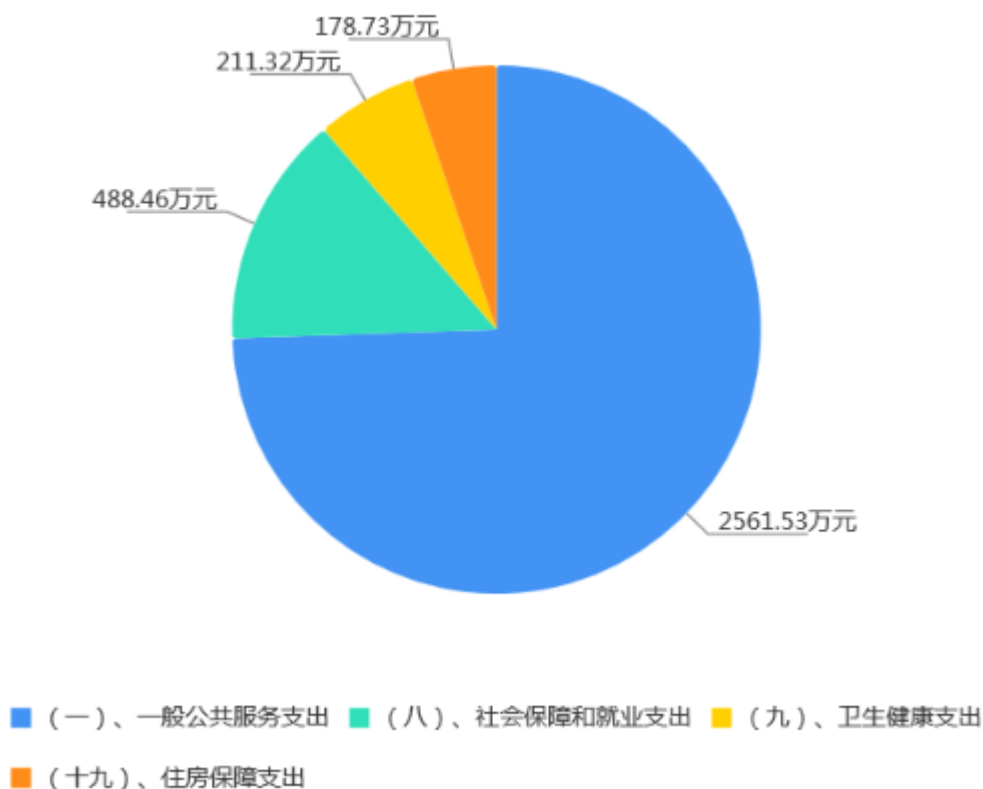
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算3,440.04万元，比上年增加501.41万元，主要是南川工业园区市场监管局与我局合并增加在职人员16人，人员经费与公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,398.50万元，上年结转41.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,561.53万元，社会保障和就业支出488.46万元，卫生健康支出211.32万元，住房保障支出178.73万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

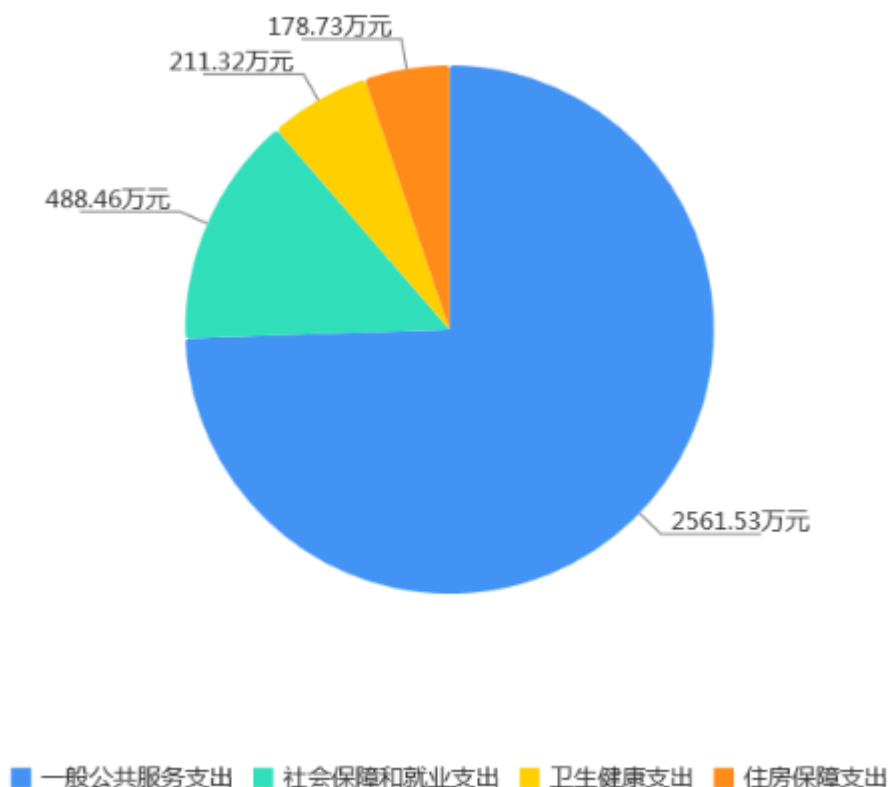
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款3,440.04万元，比上年增加504.41万元，主要是南川工业园区市场监管局与我局合并增加在职人员16人，人员经费与公用经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,561.53万元，占74.46%；社会保障和就业（类）支出488.46万元，占14.20%；卫生健康（类）支出211.32万元，占6.14%；住房保障（类）支出178.73万元，占5.20%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2,238.96万元，比上年增加261.55万元，增长11%。主要是主要是南川工业园区市场监管局与我局合并增加在职人员16人，人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为322.57万元，比上年增加60.77万元，增长18%。主要是项目预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为26.22万元，比上年增加3.09万元，增长11%。主要是离退休人员增加。

4、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）2024年预算数为

183.19万元，比上年增加29.55万元，增长16%。主要是人员增加。

5、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）2024年预算数为91.60万元，比上年增加14.78万元，增长16%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为185.87万元，比上年增加40.18万元，增长21.6%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.58万元，比上年增加0.20万元，增长12.6%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为117.90万元，比上年增加14.41万元，增长12%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.84万元，比上年增加0.06万元，增长1%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为87.58万元，比上年增加12.96万元，增长15%。主要是人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为178.73万元，比上年增加29.95万元，增长17%。主要是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出2,682.88万元，其中：

**人员经费** 2,467.00万元，主要包括：基本工资465.88万元，津贴补贴656.62万元，奖金418.54万元，绩效工资47.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费183.19万元，职业年金缴费91.60万元，职工基本医疗保险缴费71.16万元，公务员医疗补助缴费87.58万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金178.73万元，离休费26.22万元，退休费185.02万元，生活补助0.84万元，医疗费补助52.59万元；

**公用经费** 215.88万元，主要包括：办公费11.50万元，水费5.75万元，电费5.75万元，差旅费23.00万元，培训费20.70万元，公务接待费3.45万元，工会经费22.60万元，公务用车运行维护费13.17万元，其他交通费用76.98万元，其他商品和服务支出32.98万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.62万元，比上年增加16.62万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费13.17万元，增加13.17万元；公务接待费3.45万元，增加3.45万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.24万元，主要是人员增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明



西宁市城中区市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市城中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算215.88万元，比上年预算增加26.54万元，增长12%。主要是公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区市场监督管理局政府采购预算总额275.88万元，其中：政府采购货物预算215.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市城中区市场监督管理局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市城中区市场监督管理局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额163.68万元。

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		餐具抽检						
主管部门					单位名称	城阳区市场监督管理局		
项目（政策）资金（万元）	实施期资金总额				年度资金总额	30万元		
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1：年初制定抽检方案 目标2：2024年11月底前完成抽检工作				目标：2024年11月底前完成全年餐具抽检任务，形成抽检分析报告			
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	餐饮单位400批次，学校托幼机构食堂200批次	共600批次		数量指标	餐饮单位400批次，学校托幼机构食堂200批次	共600批次
		质量指标	依照食品安全国家标准消毒餐（饮）具执行	GB 14934-2016		质量指标	依照食品安全国家标准消毒餐（饮）具执行	GB 14934-2016
		时效指标	2024年度完成	全年		时效指标	2024年度完成	全年
成本指标	经济成本：餐具抽检费用	30万元		成本指标	经济成本：餐具抽检费用	30万元		
	.....				.....			
绩效指标	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续		经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续	

效益指标	社会效益指标	全区食品安全问题发生风险	高中低	社会效益指标	全区食品安全问题发生风险	高中低
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	推进辖区食品生产经营行业健康规范发展	持续	可持续影响指标	推进辖区食品生产经营行业健康规范发展	持续
		.....		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	《国家食品安全示范城市标准》	当地群众食品安全总体满意度达70%	服务对象满意度指标	《国家食品安全示范城市标准》	当地群众食品安全总体满意度达70%

### 填报注意事项:

一、列入事前绩效评估的项目，市级部门应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，市级部门在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报市财政局。

二、申报项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及市委市政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目目标、项目实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”

2. 项目基本情况

(1) 项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

(2) 申请数合计：填写项目资金总额。

3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

(1) 产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平

、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

（4）具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5.其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	快速检测车配套资金							
主管部门				单位名称	城阳区市场监督管理局			
项目（政策）资金（万元）	实施期资金总额			年度资金总额	10万元			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	目标：以重大节日、重大活动、重点品种为核心目标，开展食品快检及保障工作，放大食品安全保障零距离的宣传效应；督促辖区18家大中型超市、农贸市场及早市农残快检室规范运行，每日完成快检并上传平台公示。				目标：2024年底前完成各项快检工作。			
产出指标	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	
	数量指标		抽检食用农产品及生产、流通、餐饮环节食品90批次	90批次	数量指标		抽检食用农产品及生产、流通、餐饮环节食品90批次	90批次
	质量指标				质量指标			
	时效指标		2024年度完成	全年	时效指标		2024年度完成	全年
成本指标		检测试剂耗材、检测设备维护保养、检测车辆维修保养	10万元	成本指标		检测试剂耗材、检测设备维护保养、检测车辆维修保养	10万元	
	.....				.....			

绩效指标

效益指标

	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续
	社会效益指标	及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，保障食品安全	持续	社会效益指标	及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，保障食品安全	持续
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进食品产业有序健康发展，无限放大食品安全保障零距离的宣传效应	持续	可持续影响指标	促进食品产业有序健康发展，无限放大食品安全保障零距离的宣传效应	持续
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	不提高广大人民群众获得感、幸福感和满意度	持续	服务对象满意度指标	提高广大人民群众获得感、幸福感和满意度	持续

### 填报注意事项:

一、列入事前绩效评估的项目，市级部门应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，市级部门在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报市财政局。

二、申报项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及市委市政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目目标、项目实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”

2. 项目基本情况

(1) 项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

(2) 申请数合计：填写项目资金总额。

3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

(1) 产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

(2) 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指

标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

（4）具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。



## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		食品监督抽检							
主管部门					单位名称		城中区市场监督管理局		
项目（政策）资金（万元）	实施期资金总额				年度资金总额		148.8万元		
	其中：财政拨款				其中：财政拨款				
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：年初制定抽检方案 目标2：2024年11月底前完成抽检工作				目标：2024年11月底前完成全年抽检任务，形成抽检分析报告				
产出指标	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		
	数量指标	抽检食用农产品、流通、餐饮及小作坊环节 1637批次	1637批次		数量指标	抽检食用农产品、流通、餐饮及小作坊环节 1637批次	1637批次		
	质量指标	依照食品检测国家标准执行	(GB-2760、GB-2762、GB-5750.11等)		质量指标	依照食品检测国家标准执行	(GB-2760、GB-2762、GB-5750.11等)		
	时效指标	2024年度完成	全年		时效指标	2024年度完成	全年		
成本指标	经济成本：食品抽检费用	148.8万元		成本指标	经济成本：食品抽检费用	148.8万元			
.....				.....					
绩效指标	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续			

效益指标						
	社会效益指标	全区食品安全问题发生风险	高中低	社会效益指标	全区食品安全问题发生风险	高中低
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	推进辖区食品生产经营行业健康规范发展	持续	可持续影响指标	推进辖区食品生产经营行业健康规范发展	持续
	.....		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	《国家食品安全示范城市标准》	当地群众食品安全总体满意度达70%	服务对象满意度指标	《国家食品安全示范城市标准》	当地群众食品安全总体满意度达70%

## 填报注意事项：

一、列入事前绩效评估的项目，市级部门应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，市级部门在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报市财政局。

二、申报项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及市委市政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目目标、项目实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”

2. 项目基本情况

（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）申请数合计：填写项目资金总额。

3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满

意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

（4）具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

( 2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	智慧监管平台维护费							
主管部门				单位名称	城中区市场监督管理局			
项目（政策）资金（万元）	实施期资金总额			年度资金总额	20万元			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	目标：运用计算机技术和互联网的有机结合，形成高效快捷的监督管理体系，实现全面信息共享。			目标：利用好非现场电子监管系统，加快推进食品安全“智管”进程。				
产出指标	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	
	数量指标				数量指标			
	质量指标				质量指标			
	时效指标		2024年度完成	全年	时效指标		2024年度完成	全年
成本指标		平台维护费	10万元	成本指标		平台维护费	10万元	
	.....			.....				

绩效指标

效益指标

	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续	经济效益指标	提高辖区食品生产经营单位食品安全水平	持续	
	社会效益指标	食品安全状况良好，社会认可，群众满意	持续	社会效益指标	食品安全状况良好，社会认可，群众满意	持续	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	推进辖区食品生产经营行业健康规范发展	持续	可持续影响指标	推进辖区食品生产经营行业健康规范发展	持续	
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不提高广大人民群众获得感、幸福感和安全感	持续	服务对象满意度指标	提高广大人民群众获得感、幸福感和安全感	持续

### 填报注意事项:

一、列入事前绩效评估的项目，市级部门应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，市级部门在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报市财政局。

二、申报项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及市委市政府工作部署；
2. 符合财政资金供给范围和支持方向；
3. 属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；
4. 有明确的项目目标、项目实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”

2. 项目基本情况

(1) 项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

(2) 申请数合计：填写项目资金总额。

3. 政策、项目绩效目标

政策项目绩效目标：描述所实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4. 绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：

(1) 产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

(2) 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指

标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

（4）具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理部门行政单位及参照公务员法管理的事业

单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词

无。