

双鸭山市市场监督管理 局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市市场监督管理局 2022 年部门预算 报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市市场监督管理局 2022 年部门预算

情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部 双鸭山市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

双鸭山市市场监督管理局是市政府工作部门，为正处级，加挂双鸭山市人民政府食品安全委员会办公室、双鸭山市知识产权局牌子。

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，拟订全市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导、承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（区）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。配合上级部门开展或受委托开展反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法

违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工作。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。负责相关危险化学品安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品

安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。组织参与国际区域性标准化合作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际省际间交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织起草地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。

（十七）负责监督执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品许可、备案管理，完善审批服务便利化措施，并组织实施。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，依职责监督实施或指导实施经营、使用质量管理规范。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十一）负责药品生产、流通、使用单位的执业药师注册申请进行审核及注册工作。

（二十二）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实检查制度,指导经营、使用环节监管工作。

（二十三）负责指导县（区）药品监督管理工作。

（二十四）负责拟订和组织实施全市知识产权战略。拟订加强知识产权建设的政策和发展规划。贯彻实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

（二十五）负责知识产权保护。贯彻实施国家、省严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度，起草相关地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。贯彻执行国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作。指导县（区）知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（二十六）负责促进知识产权运用。贯彻落实国家、省知识产权运用和规范交易及知识产权无形资产评估的政策，促进知识产权转移转化。贯彻知识产权中介服务发展与监管的政策。

（二十七）负责建立知识产权公共服务体系。建立便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（二十八）负责协调全市涉外知识产权事宜。贯彻落实知识产权涉外工作的有关政策。开展对外知识产权的联络、合作与交流互动。研究知识产权发展动态，并提出相关政策建议。

（二十九）贯彻执行国家、省知识产权确权、侵权判断标准。负责国家、省知识产权局授权或委托的业务工作和相关服务性工作。

（三十）负责全市（不含县）大型矿山资源的个体工商户进行登记注册，并对生产经营行为及有关生产要素市场进行监督管理。

（三十一）负责全局党风廉政建设、营商环境建设和风险管理。

（三十二）贯彻执行国家、省价格管理法律、法规，对商品价格、服务价格进行监督检查，指导查处价格违法行为

（三十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（三十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三十五）职能转变。

（三十六）市市场监管综合行政执法支队以市市场监督管理局的名义统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、

专利、粮食、盐业、商务等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（三十七）市消费者权益保护中心工作职责参照省消费者协会办公室开展工作。

（三十八）双鸭山市特种设备检验研究所作为是我市唯一一家甲类综合特种设备检验检测机构，作为国家法定的检验检测机构，承担着全市范围内（含农垦行政职能移交区域）锅炉、压力容器、管道、电梯、起重机械等各类特种设备定期检验及监督检验工作。

（三十九）双鸭山市检验检测中心是市场局直属副处级公益一类事业单位，主要负责社会公用计量器具检定和工业产品质量检验、食品药品检验、农产品检验以及标准化等业务工作。

二、部门机构设置

双鸭山市市场监管局本级内设 43 个内设机构，分别为：办公室、法规科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、反不正当竞争科、价格监督检查科、商品市场监督管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认可监督管理科、科技和财务审计科、知识产权保护科、知识产权运用促进科、药品流通监管科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、药品安全监管科、基层规范

化建设科、信息管理科、12315 市场监督管理投诉举报办公室、认证监督管理科、营商环境和风险管理科、市场资源管理科、人事科、双鸭山市市场监督管理局尖山分局及所属市场监管所、双鸭山市市场监督管理局岭东分局及所属市场监管所、双鸭山市市场监督管理局四方台分局及所属市场监管所、双鸭山市市场监督管理局宝山分局及所属市场监管所、双鸭山市市场监督管理局开发区分局共计 41 个科室及派出机构（行政），双鸭山市市场监管综合行政执法支队、双鸭山市消费者权益保护中心共计 2 个科室及派出机构（事业）。

本部门中，行政单位 6 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市市场监督管理局	行政单位
2	双鸭山市市场监督管理局红兴隆分局	行政单位
3	双鸭山市特种设备检验研究所	全额拨款事业单位
4	双鸭山市检验检测中心	全额拨款事业单位
5	双鸭山市食品药品检验检测中心	全额拨款事业单位
6	双鸭山市农产品质量检验检测中心	全额拨款事业单位
7	双鸭山市市场监督管理局尖山分局及所属市场监管所	行政单位
8	双鸭山市市场监督管理局岭东分局及所属市场监管所	行政单位
9	双鸭山市市场监督管理局四方台分局及所属市场监管所	行政单位
10	双鸭山市市场监督管理局宝山分局及所属市场监管所	行政单位
11	双鸭山市消费者权益保护中心	全额拨款事业单位

除双鸭山市市场监督管理局、双鸭山市市场监督管理局红兴隆分局、双鸭山市检验检测中心、双鸭山市食品药品检验检测中心、双鸭山市农产品质量检验检测中心、双鸭山市特种设备检验研究所外，其余 5 家行政及事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与双鸭山市市场监督管理局本级合并公开。

三、部门人员构成

双鸭山市市场监督管理局部门编制总数为 661 个，其中：行政编制 416 个，事业编制 245 个。实有人员 1,027 人，其中：在职人员 589 人，离退休人员 438 人。与上年预算相比，实有人员增加 7 人，其中：在职人员减少 24 人，离退休人员增加 31 人。

四、部门预算构成

双鸭山市市场监督管理局部门预算包括双鸭山市市场监督管理局本级以及所属 11 家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市市场监督管理局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8921.81	一、一般公共服务支出	6773.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1187.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	415.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	544.64
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	8921.81	本年支出合计	8921.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8921.81	支 出 总 计	8921.81

二、收入总表

表2

收入总表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
366	市场监督管理局	8921.81	8921.81	8921.81														
366001	双鸭山市市场监督管理局	5426.37	5426.37	5426.37														
366002	双鸭山市市场监督管理局(红兴隆分局)	1171.78	1171.78	1171.78														
366003	双鸭山市检验检测中心	1099.31	1099.31	1099.31														
366004	双鸭山市农产品质量检验检测中心	147.40	147.40	147.40														
366005	双鸭山市食品药品检验检测中心	298.42	298.42	298.42														
366006	双鸭山市特种设备检验检测研究所	778.53	778.53	778.53														
	合 计	8921.81	8921.81	8921.81														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	6773.62	5852.10	921.52			
20138	市场监督管理事务	6773.62	5852.10	921.52			
2013801	行政运行	4427.81	4427.81				
2013802	一般行政管理事务	360.02		360.02			
2013804	市场主体管理	255.90		255.90			
2013850	事业运行	1424.29	1424.29				
2013899	其他市场监督管理事务	305.60		305.60			
208	社会保障和就业支出	1187.72	1187.72				
20805	行政事业单位养老支出	1187.72	1187.72				
2080501	行政单位离退休	413.26	413.26				
2080502	事业单位离退休	129.45	129.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.01	645.01				
210	卫生健康支出	415.83	415.83				
21011	行政事业单位医疗	415.83	415.83				
2101101	行政单位医疗	297.11	297.11				
2101102	事业单位医疗	118.72	118.72				
221	住房保障支出	544.64	544.64				
22102	住房改革支出	544.64	544.64				
2210201	住房公积金	544.64	544.64				
合 计		8921.81	8000.29	921.52			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8921.81	一、本年支出	8921.81
(一) 一般公共预算拨款	8921.81	(一) 一般公共服务支出	6773.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1187.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	415.83
		(四) 住房保障支出	544.64
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8921.81	支 出 总 计	8921.81

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

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	
201	一般公共服务支出	6773.62	5852.10	4974.49	877.61	921.52
20138	市场监督管理事务	6773.62	5852.10	4974.49	877.61	921.52
2013801	行政运行	4427.81	4427.81	3698.43	729.38	
2013802	一般行政管理事务	360.02				360.02
2013804	市场主体管理	255.90				255.90
2013850	事业运行	1424.29	1424.29	1276.06	148.23	
2013899	其他市场监督管理事务	305.60				305.60
208	社会保障和就业支出	1187.72	1187.72	1187.72		
20805	行政事业单位养老支出	1187.72	1187.72	1187.72		
2080501	行政单位离退休	413.26	413.26	413.26		
2080502	事业单位离退休	129.45	129.45	129.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.01	645.01	645.01		
210	卫生健康支出	415.83	415.83	415.83		
21011	行政事业单位医疗	415.83	415.83	415.83		
2101101	行政单位医疗	297.11	297.11	297.11		
2101102	事业单位医疗	118.72	118.72	118.72		
221	住房保障支出	544.64	544.64	544.64		
22102	住房改革支出	544.64	544.64	544.64		
2210201	住房公积金	544.64	544.64	544.64		
	合 计	8921.81	8000.29	7122.68	877.61	921.52

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6201.22	6201.22	
30101	基本工资	2423.37	2423.37	
3010101	基本工资	2423.37	2423.37	
30102	津贴补贴	2005.64	2005.64	
3010201	津补贴	1939.62	1939.62	
3010202	采暖补贴（在职）	66.02	66.02	
30103	奖金	201.94	201.94	
3010301	奖金	201.94	201.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.18	726.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.45	299.45	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	295.02	295.02	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.43	4.43	
30113	住房公积金	544.64	544.64	
302	商品和服务支出	877.61		877.61
30201	办公费	46.52		46.52
30202	印刷费	9.90		9.90
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.60		5.60
3020501	办公水费	5.60		5.60
30206	电费	23.13		23.13
3020601	办公电费	23.13		23.13
30207	邮电费	24.30		24.30
3020701	邮电费	2.40		2.40
3020702	电话通讯费	21.90		21.90
30208	取暖费	107.15		107.15
3020801	办公用房取暖费	107.15		107.15
30209	物业管理费	2.12		2.12
30211	差旅费	12.50		12.50

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	24.40		24.40
3021301	一般维修费	22.40		22.40
3021302	专用房屋维修费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	43.36		43.36
30229	福利费	91.11		91.11
3022901	福利费	8.87		8.87
3022902	体检费(在职)	47.20		47.20
3022903	体检费(离退休)	35.04		35.04
30231	公务用车运行维护费	156.00		156.00
30239	其他交通费用	327.25		327.25
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	921.46	921.46	
30301	离休费	12.26	12.26	
3030101	离休工资	12.15	12.15	
3030102	采暖补贴(离休)	0.11	0.11	
30302	退休费	712.46	712.46	
3030201	退休工资	657.95	657.95	
3030202	采暖补贴(退休)	54.51	54.51	
30305	生活补助	1.75	1.75	
3030501	遗属生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	194.18	194.18	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	190.90	190.90	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	3.28	3.28	
30309	奖励金	0.81	0.81	
	合 计	8000.29	7122.68	877.61

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
366001	双鸭山市市场监督管理局	87.00		87.00		87.00	
366002	双鸭山市市场监督管理局(红兴隆分局)	30.00		30.00		30.00	
366003	双鸭山市检验检测中心	21.00		21.00		21.00	
366004	双鸭山市农产品质量检验检测中心	3.00		3.00		3.00	
366006	双鸭山市特种设备检验研究所	15.00		15.00		15.00	
合计		156.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	市场监管经费	双鸭山市市场监督管理局	245.90	245.90							
	监督抽检经费	双鸭山市市场监督管理局	241.00	241.00							
	双随机一公开监管专项	双鸭山市市场监督管理局	10.00	10.00							
	市场监督管理经费支出	双鸭山市市场监督管理局	119.02	119.02							
	计量强制检定与监督抽查经费	双鸭山市检验检测中心	83.50	83.50							
	农产品质量例行检测和风险监测	双鸭山市农产品质量检验检测中心	23.80	23.80							
	药品检验和抽检经费	双鸭山市食品药品检验检测中心	71.92	71.92							
	检验业务经费	双鸭山市特种设备检验研究所	126.38	126.38							
合计			921.52	921.52							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市市场监督管理局	基本工资	10	工资支出	2708.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	125.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	632.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	335.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
双鸭山市市场监督管理局	离休费	10	离休费	11.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	402.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	112.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市市场监督管理局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	纪检监察人员津贴	10	各类人员补助支出	1.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休加发生活补贴	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
下划人员补助支出	10	各类人员补助支出	0.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
双鸭山市市场监督管理局	定额公用经费	10	定额公用经费	281.40	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	5.57	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	26.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	282.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市市场监督管理局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	282.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	*三公经费控制率* = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	市场监管经费	10	其他运转类	245.90	1.强化市场监管职能,对辖区内市场主体实现全覆盖监管 2.提高食品药品及特种设备安全保障水平 3.加强广告监测制度化、规范化建设,保障监测效果 4.营造全市放心、满意的消费环境 5.持续加大反不正当竞争及反垄断工作执法力度 6.开展知识产权保护专项执法,依法保护知识产权	产出指标	数量指标	指标1: 辖区内各类市场主体监管数	等于	28895	户	3.00
								指标2: 特种设备监管台数	等于	7476	台	3.00
								指标3: 开展各类监管主宣传咨询活动	大于等于	20	场次	3.00
								指标4: 指导县区办理各类知识产权侵权	大于等于	10	案件数	3.00
								指标5: 采购办公设备、家具数量	大于	15	个(台、套、件、)	3.00
								指标6: 辖区内食品及“两品一械”监管	定性	高中低	/	3.00
								质量指标	指标1: 辖区内各类市场主体监管覆盖率	等于	100	%
指标2: 特种设备监管覆盖率	等于	100	%	3.00								
指标3: 消费者的咨询、投诉和举报受理	等于	100	%	3.00								
指标4: 赴县区指导规范商标专利申请转让使用等行为	大于等于	4	次	3.00								
指标5: 采购办公设备符合政府采购标准	定性	好坏	/	3.00								
指标6: 市场监管突发事件应急处理率	等于	100	%	3.00								
双鸭山市市场监督管理局	市场监管经费	10	其他运转类	245.90	1.强化市场监管职能,对辖区内市场主体实现全覆盖监管 2.提高食品药品及特种设备安全保障水平 3.加强广告监测制度化、规范化建设,保障监测效果 4.营造全市放心、满意的消费环境 5.持续加大反不正当竞争及反垄断工作执法力度 6.开展知识产权保护专项执法,依法保护知识产权	产出指标	时效指标	当年完成	小于等于	1	年	7.00
							成本指标	指标1: 项目支出总额	小于等于	245	万元	7.00
								社会效益指标	指标1: 营造公平竞争环境、维护消费者	定性	高中低	/
							指标2: 食品药品总体安全水平		定性	高中低	/	5.00
							指标3: 市场秩序监管水平		定性	高中低	/	5.00
							指标1: 市场监督管理能力		定性	高中低	/	5.00
	可持续影响指标	指标2: 办公设备、家具使用年限	大于等于	1	年	5.00						
		指标3: 各种证照连续使用	大于等于	1	年	5.00						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 公众对市场监督管理的满意度	大于等于	85	%	10.00					
		数量指标	指标1: 食品及食用农产品抽检批次	等于	2455	批次	5.00					
指标2: 药品抽检批次			等于	600	批次	5.00						
指标3: 工业产品抽检种类			等于	95	种	5.00						
质量指标	指标1: 食品和食用农产品抽检比例为3批次/千人	大于等于	3	批次	5.00							
	指标2: 药品抽检范围覆盖全市各县区及	等于	100	%	5.00							
指标3: 工业产品抽检包括生产领域和流通领域	等于	100	%	5.00								

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市市场监督管理局	监督抽检经费	10	其他运转类	241.00	1.在食品及食用农产品、药品领域进行产品质量监督抽检，以保障人民饮食用药安全。 2.在工业产品生产领域和消费者权益保护方面流通领域进行抽检，保障人民生产生活安全。	产出指标	时效指标	当年完成	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	全年支出总额	小于等于	241	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	指标1：进行食药领域进行监督抽检，确保饮食用药安全。 指标2：进行工业产品抽检，保障生产生活安全。	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	指标1：保障食品和食用农产品、药品、工业产品安全	定性	高中低	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对监督抽检工作的满意度	大于等于	85	%	10.00					
	双随机一公开监管专项	10	重大改革发展项目	10.00	组织开展全市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作，推动“公正监管不求人”营造我市良好的营商环境	产出指标	数量指标	开展宣传、培训次数	大于等于	30	场次	15.00
							数量指标	开展抽查工作次数	大于等于	850	次	15.00
						质量指标	双随机一公开监管覆盖率	等于	100	%	20.00	
						社会效益指标	营造法治化、便利化的公平竞争营商环境	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	各类市场主体满意度	大于等于	85	%	10.00
双鸭山市市场监督管理局（红兴隆分局）	工资支出	10	工资支出	493.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	114.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市市场监督管理局(红兴隆分局)	社会保障缴费	10	社会保障缴费	114.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	60.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	172.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	44.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率								等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
双鸭山市市场监督管理局(红兴隆分局)	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	接收农垦人员取暖补差(离退休)	10	各类人员补助支出	8.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	接收农垦人员取暖补差(在职)	10	各类人员补助支出	5.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	82.58	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
	效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50						
	福利费	10	福利费	0.99	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
双鸭山市市场监督管理局（红兴隆分局）	福利费	10	福利费	0.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率* = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	4.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率* = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	44.37	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率* = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50		
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	市场监督管理经费支出	10	其他运转类	119.02	严格按照《预算法》和市财政预算批复执行，保证办公正常运转，保证执法经费能够足额高效使用，提高办事效率，保障市场监管依法履行，提升监管队伍的执法能力。	产出指标	数量指标	用于行政事业性项目支出	定性	优良中低差	/	10.00		
								质量指标	预算执行到项目率	定性	优良中低差	/	10.00	
时效指标							按季度资金使用率执行	定性	优良中低差	/	10.00			
双鸭山市市场监督管理局（红兴隆分局）	市场监督管理经费支出	10	其他运转类	119.02	严格按照《预算法》和市财政预算批复执行，保证办公正常运转，保证执法经费能够足额高效使用，提高办事效率，保障市场监管依法履行，提升监管队伍的执法能力。	产出指标	成本指标	补充公用经费不足119.02万元	定性	优良中低差	/	20.00		
								效益指标	经济效益指标	保障办公正常运转，提升监管效率	定性	优良中低差	/	10.00
									社会效益指标	提高履职办事能力，更好服务社会	定性	优良中低差	/	10.00
									生态效益指标	促进营商环境健康发展	定性	优良中低差	/	5.00
									可持续影响指标	确保市场监管事业可持续发展	定性	优良中低差	/	5.00
								满意度指标	服务对象满意度	提升市场监管事业的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
双鸭山市检验检测中心	基本工资	10	工资支出	604.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	141.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市检验检测中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	141.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	74.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		退休费	10	退休费	54.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
	数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
双鸭山市检验检测中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	14.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	74.51	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.19	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市检验检测中心	工会经费	10	工会经费	5.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	计量强制检定与监督抽查经费	10	其他运转类	83.50	完成区域内计量器具检定,18000台件,为使用单位提供技术保障,保障量值传递的有效性,保障商品交易的公平公正。完成产品质量监督抽检350批次为防止区域产品质量风险发生提供技术支撑,确保检验检测工作的科学、公正、精准、高效。	产出指标	数量指标	计量检定、质量检验	大于等于	18350	件	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	成本指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	当年	大于等于	1	年	20.00
							可持续影响指标	计量证书与质量报告	大于等于	1	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度	客户调查表	大于等于	98	%	10.00						
双鸭山市农产品质量检验检测中心	工资支出	10	工资支出	64.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
双鸭山市农产品质量检验检测中心	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	16.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
双鸭山市农产品质量检验检测中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	5.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	6.53	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
双鸭山市农产品质量检验检测中心	定额公用经费	10	定额公用经费	6.53	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.63	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	农产品质量例行检测和风险监测费	10	其他运转类	23.80	农产品质量例行检测和风险监测完成检验任务,及时发现不合格产品,保护消费者权益	产出指标	数量指标	完成检验批次	等于	100	%	20.00	
								质量指标	检验报告合格率	等于	100	%	10.00
								时效指标	检验完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	保护消费者权益	等于	100	%	15.00		

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市农产品质量检验检测中心	农产品质量例行检测和风险监测费	10	其他运转类	23.80	农产品质量例行检测和风险监测完成检验任务，及时发现不合格产品，保护消费者权益	效益指标	可持续影响指标	可持续影响当年	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
双鸭山市食品药品检验检测中心	工资支出	10	工资支出	143.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	17.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
双鸭山市食品药品检验检测中心	住房公积金	10	住房公积金	17.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	3.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	9.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市食品药品检验检测中心	定额公用经费	10	定额公用经费	9.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.26	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.41	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
	药品检验和抽检经费	10	其他运转类	71.92	完成全市食用农产品和药品检验抽检工作,及时发现不合格食用农产品和药品,保护消费者权益	产出指标	数量指标	完成检验批次	等于	100	%	20.00
						质量指标	检验报告合格率	等于	100	%	10.00	
	双鸭山市食品药品检验检测中心	药品检验和抽检经费	10	其他运转类	71.92	完成全市食用农产品和药品检验抽检工作,及时发现不合格食用农产品和药品,保护消费者权益	产出指标	时效指标	检验完成率	等于	100	%
效益指标							成本指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保护消费者权益	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	可持续影响当年	等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00						
双鸭山市特种设备检验研究所	基本工资	10	工资支出	382.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率/权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市特种设备检验研究所	社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	47.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	47.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
双鸭山市特种设备检验研究所	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	2.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	下划人员补助支出	10	各类人员补助支出	2.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	44.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利费	10	福利费	0.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
双鸭山市特种设备检验研究所	福利费	10	福利费	0.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	3.77	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	检验业务经费	10	其他运转类	126.38	预计完成检验检测锅炉889台、压力容器1468台、压力管道32600米、安全阀校验1000支、电梯1305台、起重机械363台、场内机动车辆140台工作任务。	产出指标	数量指标	锅炉检验检测	大于等于	889	台	1.79	
								压力容器检验检测	大于等于	1468	台	1.79	
								压力管道检验检测	大于等于	32600	米	1.78	
								安全阀校验	大于等于	1000	支	1.78	
电梯检验检测								大于等于	1305	台	1.79		
起重机械检验检测								大于等于	363	台	1.79		
场内机动车辆检验检测								等于	140	台	1.78		
质量指标							行业标准	定性	高中低	/	12.50		
双鸭山市特种设备检验研究所	检验业务经费	10	其他运转类	126.38	预计完成检验检测锅炉889台、压力容器1468台、压力管道32600米、安全阀校验1000支、电梯1305台、起重机械363台、场内机动车辆140台工作任务。	产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	高中低	/	12.50	
							成本指标	年度工作成本控制值	等于	127	元	12.50	
						效益指标	社会效益指标	加强有效运行,确保安全生产。	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	可持续保障	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意	被检验检测服务对象	定性	好坏	/	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：双鸭山市市场监督管理局

		年度目标							
年度目标		1.加强市场主体管理，加强事中事后监管，扎实推进企业信用建设，加大执法力度，不断优化营商环境； 2.完成各类监督检验，专项抽检工作。 3.加强“两品一械”监管力度，保证百姓饮食用药安全； 4.提高食品药品及特种设备安全保障水平。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		市场监督管理			1.加强市场主体管理，加强事中事后监管，扎实推进企业信用建设，加大执法力度，不断优化营商环境；2.完成各类监督检验，专项抽检工作。3.加强“两品一械”监管力度，保证百姓饮食用药安全；4.提高食品药品及特种设备安全保障水平。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：支出经费保障	小于等于	反向	8921	万元		
			指标2：非税收入上缴率	等于	正向	100	%		
			指标3：开展各类市场监管主题宣传活动次数	大于等于	正向	20	次		
			指标4：市场监管专项抽检批次	大于等于	正向	3150	批次		
			指标5：特种设备检验台件数	大于等于	正向	37765	件		
			指标6：计量器具监督检验台件数	大于等于	正向	18350	件		
			指标7：农产品质量例行检测和风险监测	大于等于	正向	440	批次		
		质量指标	指标1：各类市场主体监管覆盖率	等于	正向	100	%		
			指标2：“三公经费”支出控制率	小于等于	反向	100	%		
			指标3：消费者投诉举报咨询受理率	等于	正向	100	%		
			指标4：行政处罚案件核审率	等于	正向	100	%		
			指标5：特种设备监管覆盖率	等于	正向	100	%		
		时效指标	当年完成	小于等于	反向	1	年		
		成本指标	预算完成率	小于等于	反向	100	%		
		绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序，提高依法行政水平	定性	正向	优良中低差	/
可持续影响指标	营造全市放心、满意的消费环境			定性	正向	优良中低差	/		
满意度指标	服务对象满意度指标		公众对市场监管满意度	大于等于	正向	80	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空。

第三部分 双鸭山市市场监督管理局

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门收入总预算 8,921.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入 8,921.81 万元，比上年预算减少 115.49 万元，主要原因是本年严控项目经费收入。支出总预算 8,921.81 万元，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，比上年预算减少 115.49 万元，主要原因是本年严控项目经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门收入预算 8,921.81 万元，其中：一般公共预算收入 8,921.81 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门支出预算 8,921.81 万元，其中：基本支出 8,000.29 万元，占 89.70%；项目支出 921.52 万元，占 10.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门财政拨款收入预算 8,921.81 万元，其中，一般公共预算拨款 8,921.81 万元。财政拨款支出预算 8,921.81 万元，其中，一般公共服务支出 6,773.62 万元，社会保障和就业支出 1,187.72 万元、卫生健康支出 415.83 万元、住房保障支出 544.64 万元。比上年预算

减少 115.49 万元，主要原因是本年严控项目经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门一般公共预算支出 8,921.81 万元，其中：基本支出 8,000.29 万元，项目支出 921.52 万元。

1. 市场监督管理事务 6,773.62 万元，比上年预算增加 263.32 万元，主要原因：一是本年下属事业单位（市农产品质量检验检测中心）调整支出功能科目，将以前使用的农业农村科目调整至市场监督管理事务；二是本年将监督抽检经费纳入年初预算。

2. 行政事业单位养老支出 1,187.72 万元，比上年预算减少 187.98 万元，主要原因是本年在岗人员减少。

3. 行政事业单位医疗 415.83 万元，比上年预算减少 76.37 万元，主要原因是财政供养人员减少。

4. 住房改革支出 544.64 万元，比上年预算增加 5.84 万元，主要原因是在岗人员增资，增加住房公积金经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门一般公共预算基本支出 8,000.29 万元，其中：人员经费 7,122.68 万元，公用经费 877.61 万元。

1. 基本工资 2,423.37 万元，比上年预算减少 99.53 万元，主要原因是本年在岗人员减少。

2. 津贴补贴 2,005.64 万元，比上年预算减少 50.16 万元，主要原因是本年在岗人员减少。

3. 奖金 201.94 万元，比上年预算减少 172.46 万元，主要原因是本年在职人员减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 726.18 万元，比上年预算增加 45.28 万元，主要原因是上年度部分人员职务、职级变动，补发工资计入本年缴费基数。

5. 职工基本医疗保险缴费 299.45 万元，比上年预算减少 192.75 万元，主要原因是本年度离退休员医疗费调整到医疗费补助科目列支。

6. 住房公积金 544.64 万元，比上年预算增加 5.84 万元，主要原因是本年度提计口径变化，将年终一次性奖金纳入计提基数。

7. 办公费 46.52 万元，比上年预算减少 5.78 万元，主要原因是根据 2021 年实际情况及 2022 年预计情况安排本年办公费预算。

8. 印刷费 9.90 万元，比上年预算增加 6.70 万元，主要原因是根据 2021 年实际情况及 2022 年预计情况安排本年印刷费预算。

9. 手续费 0.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是根据 2021 年实际情况及 2022 年预计情况安排本年手续费预算。

10. 水费 5.60 万元，比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是根据 2021 年实际用水情况安排本年水费预算。

11. 电费 23.13 万元，比上年预算减少 3.57 万元，主要原因是根据 2021 年实际用电情况安排本年电费预算。

12. 邮电费 24.30 万元，比上年预算增加 5.90 万元，主要原因是根据 2021 年实际使用情况安排本年邮电费预算。

13. 取暖费 107.15 万元，比上年预算增加 2.45 万元，主要原因是二级单位双鸭山市市场监督管理局红兴隆分局因机构改革并入我部门，增加办公用房面积。

14. 物业管理费 2.12 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是 2022 年仅双鸭山市市场监督管理局本级安排物业管理费预算。

15. 差旅费 12.50 万元，比上年预算增加 0.80 万元，主要原因是 2021 年实际情况及 2022 年预计情况安排本年差旅费预算。

16. 维修（护）费 24.40 万元，比上年预算增加 11.90 万元，主要原因是本年预计进行办公用房维修。

17. 劳务费 1.50 万元，比上年预算减少 1.80 万元，主要原因是根据 2021 年实际情况及 2022 年预计情况安排本年手续费预算。

18. 工会经费 43.36 万元，比上年预算减少 5.64 万元，主要原因是本年在职工人员减少。

19. 福利费 91.11 万元，比上年预算增加 51.31 万元，主要原因是本年度增加职工体检费。

20. 公务用车运行维护费 156.00 万元，比上年预算增加 153.00 万元，主要原因是本年使用一般公共预算基本支出列支公务用车运行维护费，上年使用一般公共预算项目支出列支公务用车运行维护费。

21. 其他交通费用 327.25 万元，比上年预算减少 7.85 万元，主要原因是本年在职人员减少。

22. 其他商品和服务支出 2.27 万元，比上年预算减少 2.23 万元，主要原因是本年度将公告费科目调整列入办公费。

23. 离休费 12.26 万元，比上年预算减少 11.64 万元，主要原因是离休人员减少 1 人。

24. 退休费 712.46 万元，比上年预算增加 74.96 万元，主要原因：一是退休人员增加；二是退休人员工资调整。

25. 生活补助 1.75 万元，比上年预算减少 10.38 万元，主要原因是遗属人员减少。

26. 医疗费补助 194.18 万元，比上年预算增加 194.18 万元，主要原因是因政策调整本年度离退休人员医疗补助科目调整，上年度列入职工基本医疗保险缴费。

27. 奖励金 0.81 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是本年度符合发放条件人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门一般公共预算“三公”经费支出 156.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 156.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0.80 万元，主要原因：一是本年未安排公务接待费预算，二是本年公务运行维护费按照 3.00 万元/辆、年标准列入预算，上年部分单位未按此标准列入预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与

上年预算持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 2.70 万元，主要原因为本年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 156.00 万元，比上年预算增加 3.50 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 156.00 万元，比上年预算增加 3.50 万元，主要原因是本年公务运行维护费按照 3.00 万元/辆、年标准列入预算，上年部分单位未按此标准列入预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 877.61 万元，比上年预算减少 170.99 万元，下降 16.31%。主要原因是本年严控机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市市场监督管理局部门采购预算总额 495.12 万元，其中：货物类预算 132.92 万元、工程类预算 14.40 万元、服务类预算 347.80 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，双鸭山市市场监督管理局部门共有房屋 25,993.96 平方米，车辆 58 台，单价 50 万元（含）以上设备 18 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市市场监督管理局部门实行绩效管理的项目81个，涉及预算金额8921.81万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市市场监督管理局部门年度绩效目标为市场监督管理，完成加强市场主体管理，加强事中事后监管，扎实推进企业信用建设，加大执法力度，不断优化营商环境；完成各类监督检验，专项抽检工作。加强“两品一械”监管力度，保证百姓饮食用药安全；提高食品药品及特种设备安全保障水平等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标七项，指标1：支出经费保障小于等于8,921.00万元；指标2：非税收入上缴率100.00%；指标3：开展各类市场监管主题宣传活动次数大于等于20次；指标4：市场监管专项抽检批次大于等于3,150批次；指标5：特种设备检验台件数大于等于37,765件；指标6：计量器具监督检验台件数大于等于18,350件；指标7：农产品质量例行检测和风险监测大于等于440批次。质量指标五项，指标1：各类市场主体监管覆盖率100%；指标2：“三公经费”支出控制率100%；指标3：消费者投诉举报咨询受理率100%；指标4：行政处罚案件核审率100%；指标5：特种设备监管覆盖率100%。社会效益指标：维护市场秩序，提高

依法行政水平，定性优良中低差。可持续影响指标：营造全市放心、满意的消费环境定性优良中低差。服务对象满意度指标：公众对市场监管满意度大于等于 80%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市市场监督管理局2022年部门预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

10. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

14. 运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

15. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军

龄工资等。

19. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

20. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

21. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

23. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

24. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

25. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

26. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

27. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

28. 电费：反映单位的电费支出。

29. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

31. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

32. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

34. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

35. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

36. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

37. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

38. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

39. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

40. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用

支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

41. 离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

42. 退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

43. 抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,烈士褒扬金,牺牲病故和伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

44. 生活补助:反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费,退役军人生活补助费,退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

45. 奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

46. 医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

47. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

48. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

49. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

50. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）费用。

51. 机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。