

2019年沂南县市场监督管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面的法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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）负责全县市场主体监督管理。组织指导各类企业、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监督管理工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。建立全县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）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。负责价格监督检查，组织指导全县明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导沂南县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监管综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。负责市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照

职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。按职责承担质量强县及品牌战略相关工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县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）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织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）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依权限组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。依权限组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。按职责承担全县实施标准化战略相关工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十六）负责全县市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全县药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全县药品安全监管制度。掌握全县药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全县医疗器械安全监管制度。掌握全县医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全县化妆品经营环节监督管理。制定全县化妆品安全监管制度。掌握全县化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职

责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）负责全县食盐质量管理与监督工作，贯彻执行国家、省、市有关食盐质量安全监管的法律、法规、规章和政策，拟定有关规范性文件；负责制定食盐监管相关政策措施并组织实施，指导监督全县食盐质量安全行政执法工作。

（二十一）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县市场监督管理局部门预算包括：沂南县市场监督管理局本级及局属事业单位预算。

纳入沂南县市场监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县市场监督管理局本级	
2	沂南县市场监督管理综合执法大队	非独立核算
3	沂南县消费者权益保障中心	非独立核算
4	沂南县个体私营经济服务中心	非独立核算
5	沂南县计量测试所	非独立核算
6	沂南县工商信息中心	非独立核算
7	沂南县药品不良反应监测中心	非独立核算
8	沂南县知识产权事业发展中心	非独立核算
9	沂南县价格举报中心	非独立核算

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4192.88	一、一般公共服务支出	3338.77
一般公共预算	4192.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	404.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	250.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4192.88	本年支出合计	4192.88
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4192.88	支出总计	4192.88

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
					合计	4192.88	4192.88	4017.08	175.80														
142	市场监督管理局					4192.88	4192.88	4017.08	175.80														
142001	市场监督管理局本级					4192.88	4192.88	4017.08	175.80														
		201			一般公共服务支出	3338.77	3338.77	3162.97	175.80														
			38		市场监督管理事务	3338.77	3338.77	3162.97	175.80														
		201	38	01	行政运行	3278.77	3278.77	3102.97	175.80														
		201	38	04	市场监督管理专项	20.00	20.00	20.00															
		201	38	05	市场监管执法	40.00	40.00	40.00															
		208			社会保障和就业支出	404.33	404.33	404.33															
			05		行政事业单位离退休	404.33	404.33	404.33															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.33	404.33	404.33															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
		210			卫生健康支出	199.50	199.50	199.50																
			11		行政事业单位医疗	199.50	199.50	199.50																
		210	11	01	行政单位医疗	136.28	136.28	136.28																
		210	11	02	事业单位医疗	55.14	55.14	55.14																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	8.08																
		221			住房保障支出	250.28	250.28	250.28																
			02		住房改革支出	250.28	250.28	250.28																
		221	02	01	住房公积金	250.28	250.28	250.28																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4192.88	4074.28	118.60
142	市场监督管理局					4192.88	4074.28	118.60
142001	市场监督管理局本级					4192.88	4074.28	118.60
		201			一般公共服务支出	3338.77	3220.17	118.60
			38		市场监督管理事务	3338.77	3220.17	118.60
		201	38	01	行政运行	3278.77	3220.17	58.60
		201	38	04	市场监督管理专项	20.00		20.00
		201	38	05	市场监管执法	40.00		40.00
		208			社会保障和就业支出	404.33	404.33	
			05		行政事业单位离退休	404.33	404.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	404.33	404.33	
		210			卫生健康支出	199.50	199.50	
			11		行政事业单位医疗	199.50	199.50	
		210	11	01	行政单位医疗	136.28	136.28	
		210	11	02	事业单位医疗	55.14	55.14	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
		221			住房保障支出	250.28	250.28	
			02		住房改革支出	250.28	250.28	
		221	02	01	住房公积金	250.28	250.28	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

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、一般公共预算	4192.88	一、一般公共服务支出	3338.77	3338.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	404.33	404.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	199.50	199.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	250.28	250.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4192.88	本年支出合计	4192.88	4192.88		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4192.88	支出总计	4192.88	4192.88		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4192.88	4074.28	118.60
142	市场监督管理局					4192.88	4074.28	118.60
142001	市场监督管理局本级					4192.88	4074.28	118.60
		201			一般公共服务支出	3338.77	3220.17	118.60
			38		市场监督管理事务	3338.77	3220.17	118.60
		201	38	01	行政运行	3278.77	3220.17	58.60
		201	38	04	市场监督管理专项	20.00		20.00
		201	38	05	市场监管执法	40.00		40.00
		208			社会保障和就业支出	404.33	404.33	
			05		行政事业单位离退休	404.33	404.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.33	404.33	
		210			卫生健康支出	199.50	199.50	
			11		行政事业单位医疗	199.50	199.50	
		210	11	01	行政单位医疗	136.28	136.28	
		210	11	02	事业单位医疗	55.14	55.14	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.08	8.08	
		221			住房保障支出	250.28	250.28	
			02		住房改革支出	250.28	250.28	
		221	02	01	住房公积金	250.28	250.28	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县市场监督管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	4074.28	4074.28
301		工资福利支出	3401.11	3401.11
301	30101	基本工资	1085.14	1085.14
301	30102	津贴补贴	1358.14	1358.14
301	30103	奖金	155.52	155.52
301	30106	伙食补助费	8.00	8.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.33	404.33
301	30110	职工基本医疗保险缴费	121.30	121.30
301	30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10
301	30113	住房公积金	250.28	250.28
301	30199	其他工资福利支出	8.30	8.30
302		商品和服务支出	370.26	370.26
302	30201	办公费	23.54	23.54
302	30202	印刷费	8.50	8.50
302	30203	咨询费	1.00	1.00
302	30205	水费	4.00	4.00
302	30206	电费	14.50	14.50
302	30207	邮电费	7.00	7.00
302	30208	取暖费	3.00	3.00
302	30209	物业管理费	8.50	8.50
302	30211	差旅费	4.00	4.00
302	30213	维修(护)费	18.00	18.00
302	30215	会议费	2.00	2.00
302	30216	培训费	3.50	3.50
302	30217	公务接待费	4.50	4.50
302	30226	劳务费	17.95	17.95
302	30227	委托业务费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	37.32	37.32
302	30229	福利费	3.24	3.24
302	30231	公务用车运行维护费	44.50	44.50
302	30239	其他交通费用	135.36	135.36
302	30299	其他商品和服务支出	29.35	29.35
303		对个人和家庭的补助	302.91	302.91
303	30301	离休费	4.16	4.16
303	30302	退休费	194.29	194.29
303	30305	生活补助	36.36	36.36
303	30307	医疗费补助	68.10	68.10



表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县市场监督管理局

单位：万元

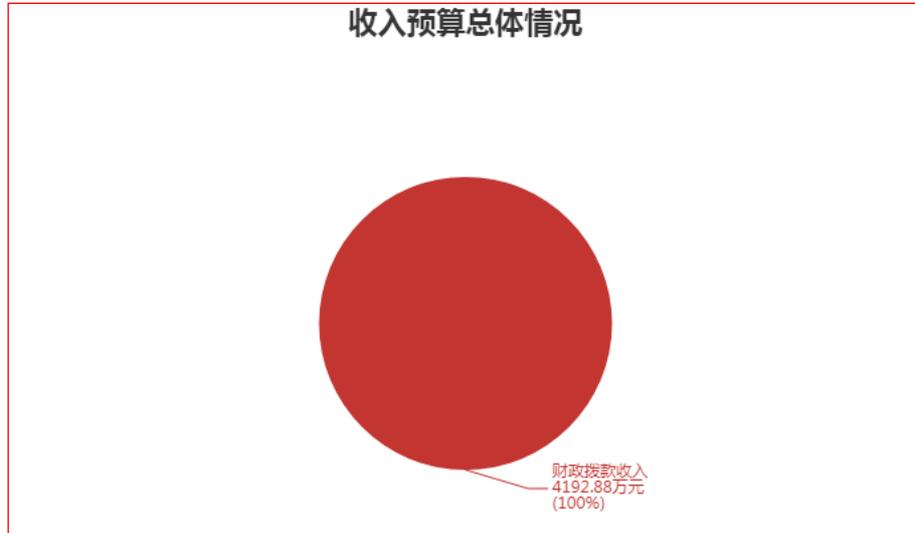
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	71.00	0	66.50	0	66.50	4.50
142	市场监督管理局	71.00	0	66.50	0	66.50	4.50
142001	市场监督管理局本级	71.00	0	66.50	0	66.50	4.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

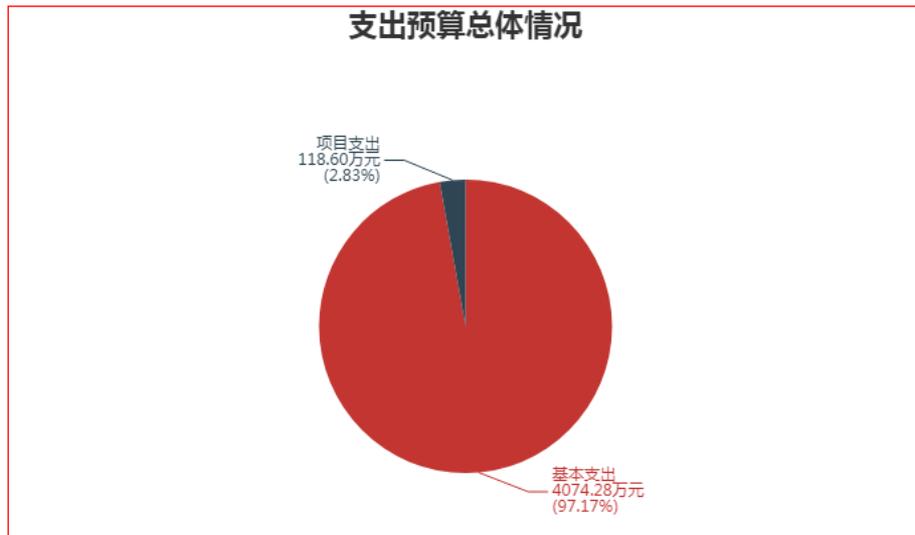
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为4192.88万元，其中：财政拨款4192.88万元，占100%。

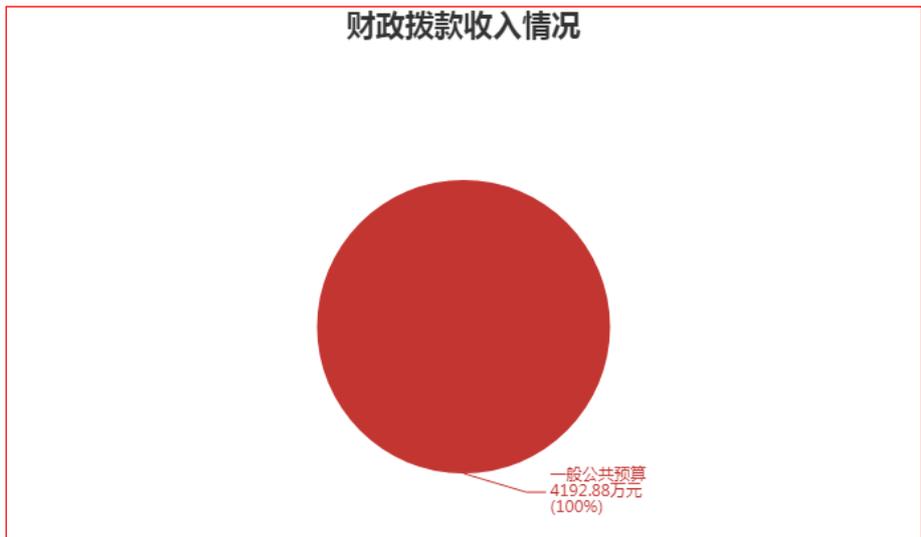


2019年支出预算为4192.88万元，其中：基本支出4074.28万元，占97.17%，项目支出118.60万元，占2.83%。

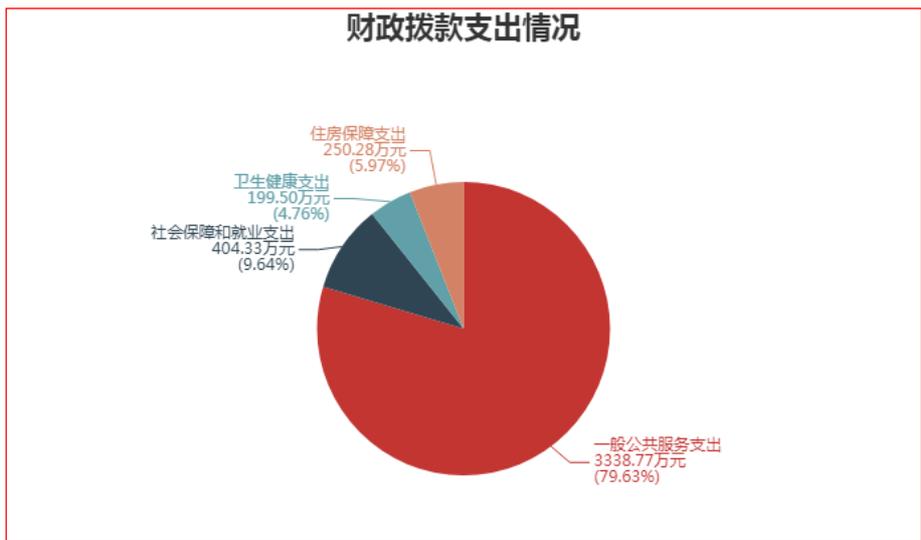


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4192.88万元，其中：一般公共预算4192.88万元，占100%。

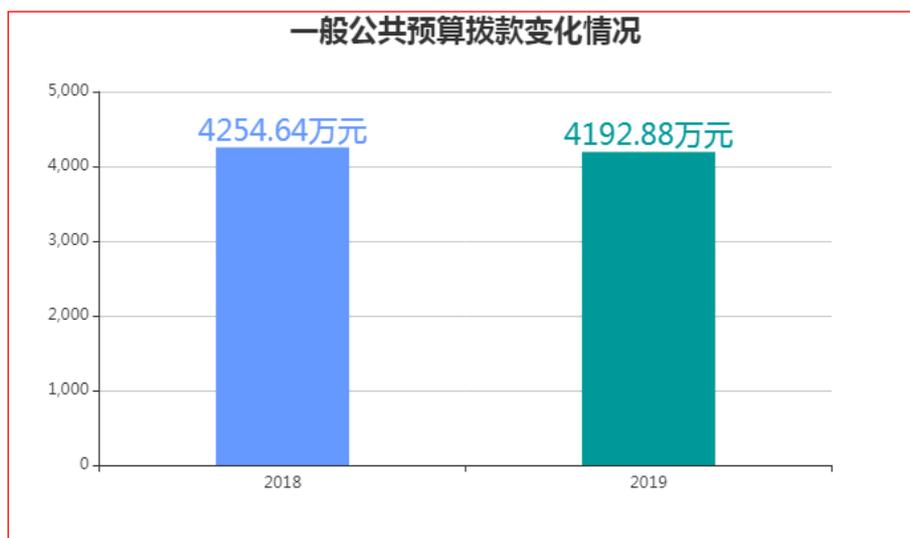


2019年财政拨款支出预算为4192.88万元，其中：一般公共服务（类）支出3338.77万元，占79.63%；社会保障和就业（类）支出404.33万元，占9.64%；卫生健康（类）支出199.50万元，占4.76%；住房保障（类）支出250.28万元，占5.97%。

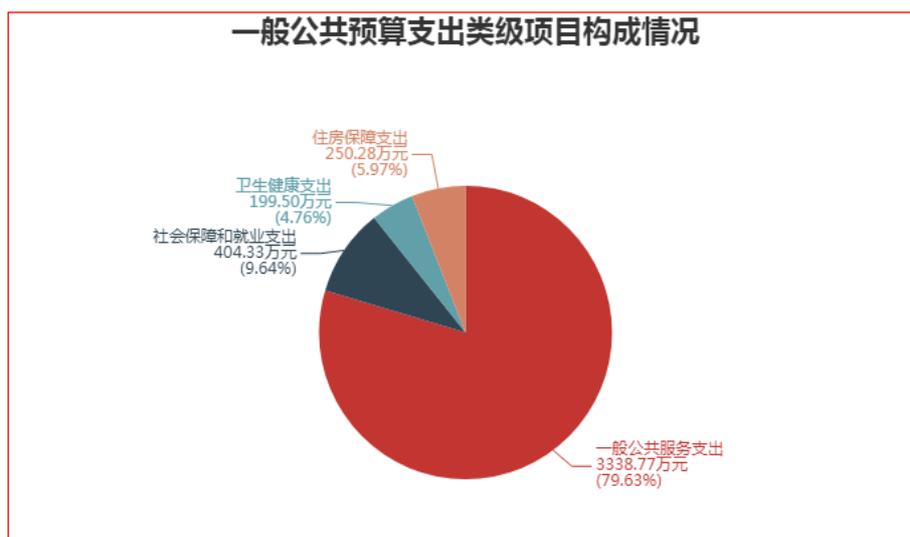


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4192.88万元，比上年下降1.45%，主要是2018年预算数为原食药监局、原工商局、原质监局三个单位的合计数，2019年因机构改革，单位合并，经费支出按新单位重新核算。



2019年一般公共预算支出预算为4192.88万元，比上年下降1.45%，其中：一般公共服务（类）支出3338.77万元，占79.63%；社会保障和就业（类）支出404.33万元，占9.64%；卫生健康（类）支出199.50万元，占4.76%；住房保障（类）支出250.28万元，占5.97%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出3278.77万元，比上年下降1.66%，主要是2018年预算数为原食药监局、原工商局、原质监局三个单位的合计数，2019年因机构改革，单位合并，经费支出按新单位重新核算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出20.00万元，与2018年基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出40.00万元，比上年增长14.29%，主要是2018

年预算数为原工商局该专项预算数，2019年因机构改革，单位合并，重新核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出404.33万元，比上年下降2.32%，主要是机构改革调整，单位合并，人员数量发生变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出136.28万元，比上年增长3.82%，主要是机构改革调整，单位合并，人员数量发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.14万元，比上年增长7.97%，主要是机构改革调整，单位合并，人员数量发生变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出8.08万元，比上年下降35.36%，主要是机构改革调整，单位合并，人员数量发生变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出250.28万元，比上年下降2.46%，主要是机构改革调整，单位合并，人员数量发生变化。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县市场监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算4074.28万元，其中：

人员经费3704.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费370.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共71.00万元，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66.50万元，公务接待费4.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加1.41万元，主要原因是2018年预算数为原食药监局、原工商局、原质监局三个单位的合计数，2019年因机构改革，单位合并，经费支出按新单位重新核算。部分车辆购置年限已久，油耗及保养维修成本增加；公务接待费减少1.50万元，主要原因是2018年预算数为原食药监局、原工商局、原质监局三个单位的合计数，2019年因机构改革，单位合并，经费支出按新单位重新核算。

（三）机关运行经费情况

2019年沂南县市场监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为370.26万元，较2018年预算减少16.21万元，下降4.19%，主要原因是2018年预算数为原食药监局、原工商局、原质监局三个单位的合计数，2019年因机构改革，单位合并，经费支出按新单位重新核算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆23辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是执法执勤用车、计量所设备送检用车及食品送检用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县市场监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款118.60万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局（原质监局）

填报日期：2018.10.28

项目名称	离退休干部党组织工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号），管理服务党员50人以下的离退休干部党组织2000.00元/年。			
项目单位职能概述	离退休干部党组织正常运转和开展活动。			
项目概况、主要内容及用途	离退休干部党组织购置办公用品、订阅报刊及党员学习教育。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号）		
	项目申报的可能性和必要性	用于离退休干部党组织活动经费，增强退休党员的凝聚力。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	离退休干部党组织活动经费	2019年1月1日	2019年12月31日	
总体目标	中期目标		2019年度目标	
			保障离退休干部党组织正常运转和开展学习教育活动，丰富离退休老干部组织生活，提升老干部党性修养。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	召开老干部支部党员会	≥12次
						组织退休党员教育活动	≥6次
		质量指标			质量指标	老干部支部党员凝聚力	提高
		成本指标			成本指标	活动经费	0.2万元
		社会效益指标			社会效益指标	退休党员政治素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级党组织满意度	≥90%
						老干部支部党员满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 葛君

联系电话： 3221853

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县市场监督管理局（原食品药品监督管理局）

填报日期：2018.10.31

项目名称	离退休干部党组织工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号），管理服务党员50人以下的离退休干部党组织2000.00元/年。			
项目单位职能概述	离退休干部党组织正常运转和开展活动。			
项目概况、主要内容及用途	离退休干部党组织购置办公用品、教育培训、会议、活动、走访慰问等。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号）		
	项目申报的可能性和必要性	离退休干部党组织正常运转和开展活动必需经费。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	离退休干部党组织活动经费	2019年1月1日	2019年12月31日	
总体目标	中期目标		2019年度目标	
			保障离退休干部党组织正常运转和开展学习教育活动，丰富离退休老干部组织生活，提升老干部党性修养。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展座谈活动	一次
						购置办公用品	保障运行
						开展走访慰问	一次
		质量指标			质量指标	座谈完成率	100%
						购置办公用品	保障运行
						开展走访慰问覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	座谈及时率	100%
						购置办公用品及时率	100%
						开展走访慰问及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	离退休老干部党组织影响力	有所提升
						退休党员政治素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘琪

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县市场监督管理局

填报日期：2018.10.28

项目名称	打假执法和特种设备专项经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	执法队伍的日常执法及特种设备日常安全管理检查的经费支出以及3.15消费者权益保护日、12.4法制宣传日、5月特种设备安全月宣传、9月质量月等各种宣传活动的经费支出。				
项目单位职能概述	查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，承担有关投诉举报的调查处理，维护消费者合法权益，加强对特种设备企业的监管、标准化服务、计量器具管理等。				
项目概况、主要内容及用途	用于执法队伍的日常执法及特种设备日常安全管理检查的经费支出以及3.15消费者权益保护日、12.4法制宣传日、5月特种设备安全月宣传、9月质量月等各种宣传活动的经费支出。				
项目立项情况	项目立项依据	《特种设备安全法》《产品质量法》《消费者权益保护法》等			
	项目申报的可能性和必要性	查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，承担有关投诉举报的调查处理，维护消费者合法权益，加强对特种设备企业的监管。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、执法队伍的日常执法及特种设备日常安全管理检查	2019年1月1日	2019年12月31日		
	2、宣传活动	2019年1月1日	2019年12月31日		
总体目标	中期目标		2019年度目标		
			查处违反质量技术监督法律法规的违法行为，承担有关投诉举报的调查处理，维护消费者合法权益，加强对特种设备企业的监管。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出动执法人员、车次	≥300	
						宣传、活动开展次数	≥6	
						企业人员培训次数	≥5	
		质量指标			质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	提高	
						案件办理水平	提高	
						案卷整理水平	提高	
		时效指标			时效指标	案件办理时间	提升	
						办理“12365”投诉的时间	提升	
		成本指标			成本指标	成本控制情况	≤10万	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标	执法、检查、管理工作影响力	提高	
						隐患排查数量	提升	
						风险管控水平	提升	
	可持续影响指标				可持续影响指标	是否建立健全专项经费长效保障机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	
						受益人员、企业满意度	≥90%	
						社会公众满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 葛君

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局

填报日期： 2018 年 10 月 30 日

项目名称	沂南县市场监管执法专项		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	<p>1、办公费：17 个监管所及执法办案科室日常执法办案、消费者投诉调节所需办公用品购置，预算 2 万元。</p> <p>2、印刷费：各类执法办案文书、3.15 消费者权益保护宣传资料等印刷费，预算 2 万元。</p> <p>3、公务用车运行维护费：执法执勤车辆运行费用大约 6 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>贯彻执行国家和省、市关于市场监督管理工作的法律、法规、规章；依法负责规范和维护各类商品市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。负责监督管理直销企业和直销员及其直销活动，依法查处违法直销和传销案件。依法查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。依法查处合同欺诈等违法行为。组织查处违法广告。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>执法办案及消费者权益保护所需经费：1、办公费：17 个监管所及执法办案科室日常执法办案、消费者投诉调节所需办公用品购置，预算 2 万元。2、印刷费：各类执法办案文书、3.15 消费者权益保护宣传资料等印刷费，预算 2 万元。3、公务用车运行维护费：执法执勤车辆运行费用大约 6 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项依据	<p>市场监督管理一系列法律法规，如《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《药品管理法》、《食品安全法》、《反不正当竞争法》、《中华人民共和国行政处罚法》等。</p>			
	项目申报的可能性和必要性	<p>依据职能，查处各类经济违法行为，维护正常的市场经济秩序，保护消费者合法权益。</p>			

	项目实施内容	开始时间			完成时间			
项目实施进度计划	1. 查处市场经济违法行为	2019年1月1日			2019年12月31日			
	2. 调解处理消费者投诉、举报	2019年1月1日			2019年12月31日			
总体目标		中期目标			2019年度目标			
		查处各类经济违法行为，维护正常的市场经济秩序，保护消费者合法权益。						
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				数量指标	查处市场经济违法行为立案数	230起
							调解处理消费者投诉、举报数	1500起
		质量指标				质量指标	查处市场经济违法行为立案率	100%
							调解处理消费者投诉、举报办结率	100%
		时效指标				时效指标	查处市场经济违法行为立案及时率	100%
							调解处理消费者投诉、举报办结及时率	100%
		成本指标				成本指标	成本控制情况	≤10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	市场秩序	进一步好转
							消费者权益保护	进一步提升
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受益人员、企业满意度	≥95%
							消费者满意度	≥95%
其他需要说明的问题								

项目单位填报人： 公培昌

联系电话： 3255005

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县市场监督管理局

填报日期：2018.10.31

项目名称	抽检经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44		
	财政拨款	44		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	依据山东省食品药品监督管理局食品安全工作“十三五”规划、省级食品安全先进县验收细则。2019年度食品检验检测量达到6份/千人，抽检任务量约为2400批次；节假日、重点区域、重点环节等快检约1600批次。			
项目单位职能概述	维护各类商品交易市场经营秩序、规范市场经营行为，依法监督管理流通领域农资商品经营活动。承担流通领域商品质量监督管理工作，组织实施流通领域商品质量县级监督、风险监控和分类监督管理工作，配合相关科室实施流通领域商品质量县级抽查。			
项目概况、主要内容及用途	食品检验检测量达到6份/千人，抽检任务量约为2400批次；节假日、重点区域、重点环节等快检约1600批次。			
项目立项情况	项目立项依据	山东省食品药品监督管理局食品安全工作“十三五”规划、省级食品安全先进县验收细则		
	项目申报的可能性和必要性	抽检情况未达到数量的列入市对县科学发展考核扣分项。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	食品检验快检	2019年1月1日	2019年12月31日	
总体目标	中期目标		2019年度目标	
			进一步提高食品监管技术支撑能力，确保广大群众的饮食用药安全。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	抽检任务数	2400批
						快检任务数	1600批
		质量指标			质量指标	抽检完成率	100%
						快检完成率	100%
		时效指标			时效指标	抽检完成及时率	100%
						快检完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	抽检每批次/元	≤163
						快检每批次/元	≤32
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	行业效益提高	提高
						食品监管环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘琪

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局

填报日期：2018.10.31

项目名称	2019年办公设备购置		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目		新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4			
	财政拨款	4			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	根据机构改革方案，2019年机构改革后，需采购电脑、打印机等办公设备。				
项目单位职能概述	依法开展市场监督管理工作。组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为。				
项目概况、主要内容及用途	2019年机构改革后，为保障工作运转，需采购电脑、打印机等办公设备。				
项目立项情况	项目立项依据	根据机构改革方案，2019年机构改革后，需采购电脑、打印机等办公设备。			
	项目申报的可能性和必要性	2019年机构改革后，采购办公用品、办公设备，保障工作运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	办公设备购置	2019年1月1日		2019年12月31日	
总体目标	中期目标			2019年度目标	
				机构改革后保障日常办公正常运转，提升工作效率。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	采购办公电脑	10台
						采购打印机	4台
		质量指标			质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	采购完成率	≥95%
						采购及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	购置成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	市场监管工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘琪

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局（原工商行政管理局）

填报日期： 2018年10月25日

项目名称	离退休干部党组织工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号），管理服务党员50人以下的离退休干部党组织2000.00元/年。			
项目单位职能概述	单位离退休干部党组织正常运转和开展活动。			
项目概况、主要内容及用途	离退休干部党组织购置办公用品、订阅报刊及党员学习教育。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》（沂老干[2018]12号）		
	项目申报的可能性和必要性	离退休干部党组织正常运转和开展活动必需经费，增强退休党员的凝聚力。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、购置办公用品、订阅报刊	2019年1月1日	2019年12月31日	
	2、党员学习教育	2019年1月1日	2019年12月31日	
总体目标	中期目标		2019年度目标	
			保障离退休干部党组织正常运转和开展学习教育活动，丰富离退休老干部组织生活，提升老干部党性修养。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	老干部之家杂志订 阅数	49份	
						7.1离退休党员党性 教育人员数	49人	
		质量指标			质量指标	老干部之家杂志订 阅率	100%	
						7.1离退休党员党性 教育人员参与率	≥70%	
		时效指标			时效指标	老干部之家杂志订 阅及时性	及时	
						开展7.1离退休党员 党性教育及时性	及时	
		成本指标			成本指标	老干部之家杂志订 阅费	1500	
						7.1离退休党员党性 教育活动费用	500	
		效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
			社会效益 指标			社会效益 指标	离退休老干部党组 织影响力	有所提升
					退休党员政治素质		提高	
	生态效益 指标				生态效益 指标			
	可持续影响指 标				可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	离退休老干部满意 度	≥90%	
其他需要说明的 问题								

项目单位填报人： 梁星

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局

填报日期： 2018 年 10 月 26 日

项目名称	市场监督管理专项	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20	
	财政拨款	20	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	1、办公费：登记注册办公耗材费 20000 元（企业信息查询每年约 10000 次，每次耗材约 0.5，合计 5000 元；为业户复印办照资料约 5000 元；日常办公用品购置约 10000 元。） 2、印刷费：市场主体名称核准、注册登记专用表格 10000 套，每套成本约 3 元，合计 30000 元；市场主体档案封面印制 8000 套，每套约 1 元，合计 8000 元；登记注册工本费 30000 元；档案盒印制 3000 个，每个约 3 元，合计 9000 元；企业年报公告宣传费 3000 元。 3、维修维护费：专用电脑、打印机维修、耗材约 40000 元。 4、邮电费：登记注册工作网络使用费 60000 元。		
项目单位职能概述	贯彻执行国家和省、市关于市场监督管理工作的法律、法规、规章（《公司法》、《个人独资企业法》、《农民专业合作社法》、《个体工商户管理条例》等），根据“三定方案”确定的部门职责，负责各类企业、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。		
项目概况、主要内容及用途	各类企业、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理所需经费 20 万元。		
项目立项情况	项目立项依据	贯彻执行国家和省、市关于市场监督管理工作的法律、法规、规章（《公司法》、《个人独资企业法》、《农民专业合作社法》、《个体工商户管理条例》等）。	
	项目申报的可能性和必要性	提高市场经营主体数量，规范经营主体生产经营活动。	

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间		
	1. 各类企业、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的设立、变更、注销登记注册		2019年1月1日		2019年12月31日		
	2. 各类企业、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理		2019年1月1日		2019年12月31日		
总体目标		中期目标			2019年度目标		
					全年拟发展市场主体 5200 户（企业 2000 户，个体工商户 3000 户，农民专业合作社 200 户）。全县企业、农民专业合作社和个体工商户的年报公示率达到 80%以上；对省局“双随机、一公开”抽查主体进行检查。		
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			数量指标	新登记注册市场主体数量	5200 户
						提供企业信息查询数量	10000 次
		质量指标			质量指标	新登记注册市场主体发照率	100%
						提供企业信息查询率	100%
						企业公示信息抽查审计户数	100%
		时效指标			时效指标	新登记注册市场主体及时率	100%
				提供企业信息查询及时率		100%	
				企业公示信息抽查审计及时率		100%	

	成本指标			成本指标	登记注册工本费及办公耗材费	2 万元	
					印刷资料费	8 万元	
					登记注册网络使用费	6 万元	
					设备维修维护费	4 万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	无照经营行为	减少
						市场主体惩戒诚信机制	提升
						营商环境	不断优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目填报人：李洪娟

联系电话：3221853

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 沂南县市场监督管理局

填报日期： 2018 年 10 月 24 日

项目名称	沂南县市场监管局质量检测费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县市场监督管理局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据《产品质量法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》、《大气污染防治法》、《临沂市工商局关于全市流通领域成品油、农资质量抽检工作计划》等法律法规开展抽检：1、成品油检测费：全县 86 家加油站，根据上级要求，每季度抽检一遍，每个样品检测费用 400 元，全年预算金额 2*86*400*4=275200 元；2、农资检测费：全县全年大约抽查 124 个样品，每个样品检测费 200 元，合计 24800 元。			
项目单位职能概述	依法负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。			
项目概况、主要内容及用途	成品油检测费：根据山东省市场监管局每年下达全省流通领域成品油抽检工作计划和临沂市政府对大气污染治理车用油品管控要求，对全县的成品油进行抽检。其中汽油主要检测项目：馏程（5 项）、胶质含量、水分、溶剂胶胶质、水溶性酸碱、密度、硫含量。车用柴油的检测项目：机械杂质及水分、铜片腐蚀、馏程（3 项）、凝点、冷滤点、酸度、闪点、密度、硫含量。 农资质量抽检费：根据《临沂市工商局关于全市流通领域成品油、农资质量抽检工作计划》的通知对辖区内以化肥为重点的肥料开展抽查。			
项目立项情况	项目立项依据	《产品质量法》、《流通领域商品质量抽查检验办法》、《大气污染防治法》、《临沂市工商局关于全市流通领域成品油、农资质量抽检工作计划》。		
	项目申报的可能性和必要性	依据法定职责，提升农资和工业产品等产品质量监管水平的有效手段，大气污染治理的必要措施。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 成品油抽检	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	
	2. 农资抽检	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	

总体目标		中期目标			2019 年度目标		
					管控好车用油品质量、使大气污染质量得到持续改善，车用油品抽检率达到加油站的全覆盖和油品品种的全覆盖，合格率达到 95%以上。加强全县流通领域农资质量监管，提升农资质量水平。实现对销售假冒伪劣成品油和农资违法行为的精准打击，切实维护好市场秩序，保护消费者合法权益。		
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			数量指标	成品油抽检数量	688 个
						农资抽检数量	124 个
		质量指标			质量指标	抽检完成率	100%
		时效指标			时效指标	抽检及时率	100%
	成本指标			成本指标	检测费控制	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	油品及农资质量水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标	大气质量	持续改善
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：姚成华、高扬

联系电话：3221853

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。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价、商标、专利等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。