

## 附件 1

### 通城县市场监管管理局 2023 年预算编报说明

根据上级文件要求，我局认真进行了 2023 年部门预算的编制，现就有关问题说明如下：

#### 一、单位概况

1、职能职责情况：县市场监管局承接原工商、质监和食药监三局全部职责，划入了县发改局、县商务局和县科经局部分职责，由六个部门职责整合而成。主要职责为负责全县市场综合监督管理，建立信息公示和共享机制；组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序；组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；负责全县知识产权保护及商标、专利执法工作等。

同时承担县食品药品安全委员会、县质量强县工作委员会两个县级议事协调机构的具体工作。

#### 2、机构设置和人数构成情况

从预算单位构成看，根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2023 年通城县市场监管管理局部门预算编制范围的单位 1 个通城县市场监管管理局县市场监管管理局，下设 13 个市场监督管理所及十七个股室。至 2023 年初人员编制数 201 人（行政编制 64 个，工勤编制数 17 个、事业编制数 120 个）；实有人数 200 人，退休人员 153 人。

## 二、单位年度工作重点

2023年，我局主要发展目标是：一是“四大”安全守住底线。确保辖区内食品、药品、工业产品、特种设备等不出现安全事故。二是营商环境进一方阵。根据县委、县政府对营商环境第三方评估考核要求今年在去年基础上全省排名再进20位的目标，我局牵头的3项一级指标在全省排名上也要再进20位。三是执法办案量质并进。根据“既要保数量，又要保质量，还要保全局经济运转”的要求，全局案件指导数518件，其中要办有一定数量的知识产权类、食品类、质量类、药械化类、特种设备类广告类案件、价格类案件。四是品牌亮点争取突破。按照“局有品牌、股有亮点”的指导思想，争取入选省级工作品牌1个，市级工作品牌2个。五是市级考核争先进位。食品安全、质量强县、知识产权、双打及各单项考核在全市排位实现“争三保四创二冲一”。

## 三、收支预算安排情况

### （一）单位财政拨款收支预算安排情况

#### 1. 收入预算情况。

我单位一般公共预算财政拨款收入为3727.28万元（其中基本支出拨款3327.28万元，项目支出拨款400万元）；上级专项转移支付收入预测22万元（根据近几年上级专项转移支付的情况可预测市场监督管理专项补助经费为6万元，药品监管补助资金为16万元）；一般非税收入拨款1248万元，合计4997.28万元。

#### 2. 支出预算情况

根据收支测算安排我单位基本支出拨款 4185.28 万元，项目支出拨款 812 万元，合计 4997.28 万元。

我局项目支出财政拨款收入安排 400 万元，上级专项转移支付收入安排 22 万元，非税收入拨款安排 390 万元，合计 812 万元。本年度我单位无工程类项目和新增项目，8 个项目均为常年性项目。

（二）单位“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

我单位“三公”经费财政拨款预算 59 万元（其中公务用车运行维护费 42 万元、公务接待费 17 万元、因公出国出境费为 0）与上年相比无变化。根据日常公用经费单项定额标准核定我单位 2023 年度会议费和培训费的预算分别为 17.29 万元、6.03 万元与上年相比略有增加，因公用经费财政拨款数增加了 1 倍。

四、其他需要说明的事项

2023 年我单位非税收入征收预计数 1560 万元比上年度决算数增加 460 万元。

五、2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年通城县市场监督管理局项目支出共 400 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 2. 2023 年度部门整体绩效目标申报表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 06 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	通城县市场监督管理局		
填报人	罗威	联系电话	0715-4333018

部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金 额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		4997. 28	100%	3693.0 5
其他资金				4.29		
合计		4997. 28	100%	3697.3 4	4859.51	
支出 构成	基本支出		4597. 28	92%	3325.6 9	4561.15
	项目支出		400	8%	459.47	327.2
	合计		4997. 28	100%	3785.1 6	4888.35
部门职能 概述	<p>1. 负责市场监督管理。注册。</p> <p>2. 负责市场监督管理综合执法工作。</p> <p>3. 负责市场监督管理综合执法工作。</p> <p>4. 负责反垄断和公平竞争政策实施监督管理。</p> <p>5. 负责监督管理市场秩序。</p> <p>6. 负责宏观质量管理。</p> <p>7. 负责农产品质量安全监督管理。</p> <p>8. 负责特种设备安全监督管理。</p> <p>9. 负责食品安全监督管理综合协调。</p> <p>10. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。</p> <p>11. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。</p> <p>12. 负责统一管理计量工作。</p> <p>13. 负责统一管理化工工作。</p> <p>14. 负责统一管理检验检测工作。</p> <p>15. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。</p> <p>16. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。</p> <p>17. 负责知识产权监督管理。</p> <p>18. 承担县食品药品安全委员会日常工作。</p>					

年度工作任务	1. 更加深入推进商事制度改革。 2. 强化事中事后监管。 3. 负责特种设备安全监督工作。 4. 强化食品药品质量安全监管工作。 .....				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	小微企业免费年检经费	部门经费项目	5	5	年检经费
	质量强县工作经费	部门经费项目	10	10	质量强县工作
	食品药品监管工作经费	部门经费项目	52.2	52.2	食品药建经费 食品创作费
	商务划转人员经费	部门经费项目	30	30	解决商务划转人员经费
	执法办案费	部门经费项目	72.8	72.8	执法办案费
	全县食品药品检测经费	部门经费项目	230	230	食品药检测经费
	合计		400	400	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1: 开展市场准入主体更加充分		目标 1: 优化营商环境, 实现市场主体增量增长 目标 2: 消费者权益保护工作力度加大, 消费者满意度达		

	展：目标3：药品安全放心；群众满意度提升。 2：效能提升；行政水平明显提高；群众满意度提升。 1：维权环境安全放心；群众满意度提升。		99% 目标3：行政促进食品 药品安全水平显著提升，群众 满意度明显提高。 .....		
长期目标 1:	开展市场主体增量提质行动，优化市场主体准入环境，促进市场主体更加充分发展				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	指标值确定依 据
	产出 指标	数量指 标	市场主 体总数	$\geq 53000$	计划标准
		质量指 标	五证合 一覆盖 率	100%	计划标准
		时效指 标	多证合 一办证 时间	1-3 天	计划标准
		成本指 标	预算成 本指标	控制在预 算内	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	带动就 业	提高人民 生活水平	计划标准
满意 度指 标	满意度 指标	市场主 体满意 度	$\geq 90\%$	计划标准	
长期目标 2:	实现全县消费维权效能提升、消费环境安全放心。				
长期绩效 指标	产出 指标	数量指 标	解决消 费者投 诉案件 数	1820	历史标准（近三 年平均值）
		质量指 标	消费 者投 诉解 决率	$\geq 99\%$	历史标准（近三 年平均值）

		标	决率		
		时效指 标	消费者投诉 处理时效	≤45日	计划标准
		成本指 标	预算成本指 标	控制在预算 内	计划标准
	效益 指标	社会效益指 标	促进地方健 康发展	经济健康发 展	计划标准
	满意 度指 标	具体指 标	消费维权 满意率	≥80%	历史标准
		具体指 标	社会公众对 消费环境满 意度	≥80%	历史标准
长期目标 3:	高效行政促进食品药品安全水平显著提升，群众满意度明显提升。				
长期绩效 指标	产出 指标	数量指 标	食品领域 快速检测 批次	3500	历史标准（近 三年平均值）
		数量指 标	药品监 管企业数	262	历史标准（近 三年平均值）
		质量指 标	获证食 品生产 企业监 管覆盖 率	100%	计划标准
		质量指 标	不合格 药品处	100%	计划标准

			置率				
		时效指标	案件办结	及时			计划标准
		成本指标	预算成本	控制在预算内			计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护了食品药品安全	市场秩序良好			计划标准
	满意度指标	具体指标	众满意度指标	≥90%			计划标准
年度目标 1:	优化营商环境，实现市场主体增量的增长						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标 值		预期当 年实现 值	
				2021 年	— 2022 年		
	产出 指标	数量 指标	市场主体总户数	45231	51970	53000	计划标准
		质量 指标	五证合一覆盖率	99%	100%	100%	计划标准
时效 指标		多证合一办证时间	1-5天	1-3天	1-3天	计划标准	
效益 指标	社会效益指标	带动社会就	人民生活水平有	人民生活水平稳步	人民生活水平稳步增长	计划标准	

			业	提高	增长		
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准
年度目标2:	消费者权益保护工作力度加大, 消费者满意度达99%						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	解决消费者投诉件数	707	648	600	计划标准
		质量指标	消费者投诉调解成功率	98%	98%	≥99%	计划标准
		质量指标	12315平台在线率	98%	99%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进地方健康经济发展	经济健康发展	经济健康发展	经济健康发展	计划标准
	服务对象满意度指标	具体指标	消费维权满意率	79%	79%	≥80%	历史标准(近三年平均值)
		具体指标	社会公众对消费环境满意度	80%	80%	≥80%	历史标准(近三年平均值)
年度目标3:	高效行政促进食品药品安全水平显著提升, 群众满意度明显提升。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品领域快速检测批	2617	3628	3800	计划标准

		次				
	数量指标	药品抽 验品种	43	44	45	计划标 准
	数量指标	药品监 管企业 数	230	230	240	计划标 准
	质量指标	获证食 品生产 企业监 管覆盖 率	100%	100%	100%	计划标 准
	质量指 标	不合 格药 品处 置率	100%	100 %	100%	计划标 准
效 益 指 标	<u>社会效 益</u> 指标	维 护 了 具 体 品 安 全	市 场 秩 序 良 好	市 场 秩 序 良 好	市 场 秩 序 良 好	计划标 准
服 务 对 象 满 意 度 指 标	具体指 标	群 众 满 意 度 指 标	80%	80%	≥80%	历史标 准（近 三年平 均值）

## 六、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 七、2023 年部门预算公开表（另附）