

涡阳县市场监督管理局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.涡阳县市场监督管理局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县市场监督管理局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县市场监督管理局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县市场监督管理局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县市场监督管理局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施品牌发展战略；指导广告业发展，参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理。

（四）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场和网络商品交易及有关服务行为；组织开展食品药品和其他流通领域商品质量抽检并发布抽检信息；组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（五）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作；指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（六）负责商标管理工作，依法保护商标专用权，处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；指导企业、单位和个人的商标注册工作；负责广告活动的监督管理。

（七）负责依法监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（八）负责组织协调、督导检查市场主体信用信息年报公示工作，承担研究分析并依法发布辖区市场主体登记注册信用信息及发展报告，促进市场主体信用信息体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务，组织开展企业信用体系建设。

（九）承担县食品药品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；开展食品安全宣传、教育培训；督促检查县级有关部门和乡镇履行食品安全相关职责并负责考核评价。

（十）负责生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作；负责实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；拟订食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。

（十一）负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监督管理工作；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用等质量管理规范和保健食品、化妆品技术规范；配合实施国家基本药物制度；严格执行执业药师资格准入制度，组织开展相关从业人员培训和教育。

（十二）负责市场监管应急体系建设，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；建立药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；推动食品药品、

医疗器械、化妆品电子监管追溯体系和信息化建设。

（十三）依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产（商）品质量监督检查工作；组织产（商）品质量预警、监测工作；负责机动车安全技术检验机构的监督管理；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织或参与有关产（商）品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（十四）负责管理全县标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；推行采用国际标准和国外先进标准，负责技术性贸易中涉及标准的有关工作；管理组织机构代码和商品条码工作；负责地理标志产品日常监督管理工作。

（十五）负责管理全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十六）承担综合管理特种设备的安全监察工作、监督工作责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十七）负责统一管理和监督质量、计量和实验室的认证认可工作，研究制度并组织执行认证认可工作的制度，负责强制性产品认证活动的监督管理，依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；负责工业产品及食品相关产品的生产许可证管理。

（十八）承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：涡阳县市场监督管理局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 推深“证照分离”和“一业一证一码”及“多证合一”等改革。全面推行歇业备案制度，推进“企业注销+行政许可注销”联动办理改革试点，更好发挥“证照分离”和“一业一证一码”及“企业注销+行政许可注销”改革在推进简政放权、放管结合、优化服务改革中的牵头引领作用。严格按照改革总体部署要求，压紧压实工作责任，加强对改革政策的业务培训和宣传解读，扩大政策知晓度，形成全社会理解改革、支持改革、参与改革的良好氛围。力争新增中小企业 5000 家，个体工商户 1.3 万户。

2. 守稳市场监管领域的安全底线。深入排查整治重点产品和重点领域风险隐患，制定完善全面落实企业主体责任制度措施，将“三小”食品安全工作纳入城乡社会综合治理网格化管理体系，划片分格，责任到人；加强规范引导，对“三小”组织引导一批、规范一批、淘汰一批、惩处一批。加强学校食堂、农村自办宴席、养老机构等集中问题的监管，加大处罚惩戒力度，对违法情节严重、社会影响恶劣的违法行为，依法从严从重处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。纵深推进药品医疗器械化妆品专项整治行动，全面加强“药械化”质量安全监管，强化风险防范化解，切实守护“用药安全”。强化特种设备安全监管，巩固提升安全生产专项整治三年行动工作成效，深入开展城镇燃气、超期未检、“黑气瓶”、电梯等重点领域专项整治。持续开展特种设备风险分级管控工作，切实保证检查督查频率和检查效果，实现

2023 年特种设备企业风险分级管控检查覆盖率 100%。

3. 全面推动高质量发展。在战略性新兴产业、专利质押融资、维持年限 10 年以上专利三方面做好高价值发明专利培育工作。通过知识产权代理服务机构指导辅助，提高发明专利申请质量。力争完成发明专利授权量 100 件以上、有效发明专利达到 800 件以上，每万人发明专利拥有量到 6.8 件。继续推进质量强县建设，开展质量提升行动，引导企业申报皖美品牌和各级政府质量奖，组织企业积极参加相关标准的学习，提高企业的质量品牌意识及能力。争创省级蔬菜农产品检验中心。

4. 推进“三化”监管和“两化”建设。积极推动应用“智慧化+信用化+网格化”监管新模式，深入实施基层市场监管所标准化规范化建设，不断提升市场监管综合效能和治理能力现代化。

5. 加强队伍建设，提升监管能力。建立健全监管人员管理和培训机制，有针对性地对不同岗位、不同分工的监管人员开展专业知识和业务技能培训。进一步优化落实《必备知识考试题库》，内容涵盖食品药品安全法律法规、食品安全国家标准、现场检查基本流程等应知应会内容，以考促学，加强业务知识储备。选派县直单位优秀干部对点指导提升“四员”业务能力，逐步提升食品药品生产经营监管队伍整体职业化专业化水平。优化监管力量分配，把专业素质强、责任意识高的人员向重点区域、重点领域倾斜。

6. 聚力党建引领。深入学习领会“两个确立”的决定

性意义，把加强党的全面领导和政治建设贯穿到市场监管工作全过程、各环节，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。聚力提升基层党组织标准化规范化建设，争创“五星党组织”。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,110.62	一、一般公共服务支出	3,276.00
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	400.82
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	197.08
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	236.72
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	4, 110. 6 2	支出总计	4, 110. 62

涡阳县市场监督管理局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	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	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）		
							单位资金小计	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
涡阳县市场监督管理局	4,110.62	4,110.62	4,110.62												

部门（单位）公
开表 3

涡阳县市场监督管理局 2023 年支出总表

部门（单位）
名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	4, 110. 62	2, 622. 62	1, 488. 00
201	一般公共服务支出	3, 276. 00	1, 788. 00	1, 488. 00
20129	群众团体事务	18. 94	18. 94	
2012906	工会事务	18. 94	18. 94	
20138	市场监督管理事务	3, 257. 06	1, 769. 06	1, 488. 00
2013801	行政运行	1, 660. 56	1, 660. 56	
2013802	一般行政管理事务	108. 50	108. 50	
2013804	市场主体管理	155. 00		155. 00
2013805	市场秩序执法	728. 00		728. 00
2013816	食品安全监管	240. 00		240. 00
2013899	其他市场监督管理事务	365. 00		365. 00
208	社会保障和就业支出	400. 82	400. 82	
20805	行政事业单位养老支出	400. 82	400. 82	
2080501	行政单位离退休	3. 12	3. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265. 13	265. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 56	132. 56	
210	卫生健康支出	197. 08	197. 08	
21011	行政事业单位医疗	197. 08	197. 08	
2101101	行政单位医疗	186. 28	186. 28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 80	186. 28	

221	住房保障支出	236.72	236.72	
22102	住房改革支出	236.72	236.72	
2210201	住房公积金	189.38	189.38	
2210202	提租补贴	47.34	47.34	

部门（单位）公开
表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算 拨款收入	4, 110. 62	一、一般公共服务 支出	3, 276. 00	3, 276. 00		
（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、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	400. 82	400. 82		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	197. 08	197. 08		
		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	236.72	236.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计		支 出 总 计				

部门（单位）公
开表 5

涡阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,110.62	2,622.62	2,514.12	108.50	1,488.00
201	一般公共服务支出	3,276.00	1,788.00	1,679.50	108.50	1,488.00
20129	群众团体事务	18.94	18.94	18.94		
2012906	工会事务	18.94	18.94	18.94		
20138	市场监督管理事务	3,257.06	1,769.06	1,660.56	108.50	1,488.00
2013801	行政运行	1,660.56	1,660.56	1,660.56		
2013802	一般行政管理事务	108.50	108.50		108.50	
2013804	市场主体管理	155.00				155.00
2013805	市场秩序执法	728.00				728.00
2013816	食品安全监管	240.00				240.00
2013899	其他市场监督管理事务	365.00				365.00
208	社会保障和就业支出	400.82	400.82	400.82		
20805	行政事业单位养老支出	400.82	400.82	400.82		
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	3.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.13	265.13	265.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.56	132.56	132.56		
210	卫生健康支出	197.08	197.08	197.08		
21011	行政事业单位医疗	197.08	197.08	197.08		

2101101	行政单位医疗	186.28	186.28	186.28		
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	10.80	10.80	10.80		
221	住房保障支出	236.72	236.72	236.72		
22102	住房改革支出	236.72	236.72	236.72		
2210201	住房公积金	189.38	189.38	189.38		
2210202	提租补贴	47.34	47.34	47.34		

涡阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,622.62	2,514.12	108.50
301	工资福利支出	2,319.29	2,319.29	
30101	基本工资	919.63	919.63	
30102	津贴补贴	541.05	541.05	
30103	奖金	74.47	74.47	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	265.13	265.13	
30109	职业年金缴费	132.56	132.56	
30110	职工基本医疗保险缴 费	186.28	186.28	
30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
30113	住房公积金	189.38	189.38	
302	商品和服务支出	276.14	167.64	108.50
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	63.94	18.94	45.00
30239	其他交通费用	148.70	148.70	
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
30302	退休费	3.12	3.12	
30305	生活补助	24.06	24.06	

涡阳县市场监督管理局 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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
	合计			

说明：“涡阳县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:“涡阳县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

涡阳县市场监督管理局 2023 年项目支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,488.00	1,488.00							
产业扶持类项目(二产“提质扩量增效”)	质量强县提升维护工作项目	涡阳县市场监督管理局	165.00	165.00							
部门运转类项目	市场协管人员及聘用人员工作经费	涡阳县市场监督管理局	110.00	110.00							
部门运转类项目	食品、药品、特种设备应急处置经费	涡阳县市场监督管理局	35.00	35.00							

产业扶持类项目(二产 “提质扩量增效”)	2020 年度知识 产权项目奖补	涡阳县 市场监督 管理局	200.00	200.00							
重点建设类项目(其他 领域)	食品药品安全 监管项目经费	涡阳县 市场监督 管理局	200.00	200.00							
部门运转类项目	执法办案及市 场监管经费	涡阳县 市场监督 管理局	550.00	550.00							
部门运转类项目	行政审批成本 工作项目	涡阳县 市场监督 管理局	155.00	155.00							
部门运转类项目	电梯应急救援 监管平台及加 装物联网设备 项目	涡阳县 市场监督 管理局	33.00	33.00							
公共服务类项目(其他 领域)	民生工程快速 检验室运行维 护费	涡阳县 市场监督 管理局	40.00	40.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采购项目 名称	采购品 目	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府 性基金 收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		
012001	涡阳县市场监督 管理局			171.8 0	171.80										
012001	食品药品安全 监管项目经费	其他专 业技术 服务	1	80.00	80.00										
012001	行政审批成本 工作项目	其他终 端设备	6	58.80	58.80										
012001	电梯应急救援 监管平台及加装 物联网设备项目	其他安 全生产 设备	330	33.00	33.00										

涡阳县市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明“涡阳县市场监督管理局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县市场监督管理局 2023 年收支总预算 4110.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年收入预算 4110.62 万元，其中，本年收入 4110.62 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4110.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入 4110.62 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 498.09 万元，增长 13.79%，增长原因一是：增加对企业知识产权、质量奖补项目资金；二是人员增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年支出预算 4110.26 万元，比 2022 年预算增加 498.09 万元，增长 13.79%，增长原因：一是增加对企业奖补项目资金；二是人员增加。其中，基本支出 2622.62 万元，占 63.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1488 万元，占 36.2%，主要用于一是保障日常执法办案、食品、药品、特种设备等监管相关经费；二是保障打假举报奖励、扫黑除恶等工作经费；三

是保障知识产权及质量对企业的奖补；四是保障民生工程工作的顺利开展；五是保障监督抽检工作维护消费者合法权益等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算 4110.62 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 4110.62 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3276 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 400.82 万元，占 9.75%；卫生健康支出 197.08 万元，占 4.79%；住房保障支出 236.72 万元，占 5.76%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出 4110.62 万元，比 2022 年预算增加 498.09 万元，增长 13.79%，主要原因：一是增加对企业知识产权、质量奖补项目资金；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3276 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 400.82 万元，占 9.75%；卫生健康支出 197.08 万元，占 4.79%；住房保障支出 236.72 万元，占 5.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 18.94 万元，比 2022 年预算增加 1.52

万元，增长 8.73%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1660.56 万元，比 2022 年预算增加 131.3 万元，增长 8.59%，增长原因主要是人员增加；工资普调。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 108.5 万元，比 2022 年预算减少 75.92 万元，减少 41.17%，减少原因主要是人员退休。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算 155 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增加 10.71%，增长原因主要是加大行政审批工作投入经费。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023 年预算 728 万元，比 2022 年预算减少 92.7 万元，减少 11.3%，减少原因主要是一、厉行节约，压缩成本；二、部分项目上年度已完成，本年度缩减。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023 年预算 240 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增加 20%，增加原因主要是一、加大食品安全监管执法力度；二、预算科目调整。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算 365 万元，比 2022

年预算增加 365 万元，增加 100%，增加原因主要一是增加对其他知识产权奖补；二是增加对企业质量奖补。

8.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) 2023 年预算 3.12 万元，比 2022 年预算减少 30.13 万元，下降 90.62%，下降原因主要是预算科目调整。

9.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) 2023 年预算 265.13 万元，比 2022 年预算增加 21.3 万元，增加 8.74%，增加原因主要是一、社保缴费基数调整，月缴额上涨；二、人员增加。

10.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) 2023 年预算 132.56 万元，比 2022 年预算增加 132.56 万元，增加 100%，增加原因主要是预算科目调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项) 2023 年预算 186.28 万元，比 2022 年预算增加 82.65 万元，增加 79.75%，增加原因主要是一、社保缴费基数调整，月缴额上涨；二、人员增加。

12. 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) 2023 年预算 10.8 万元，比 2022

年预算增加 4.59 万元，增加 73.9%，增加原因主要是一、社保缴费基数调整，月缴额上涨；二、人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 189.38 万元，比 2022 年预算增加 15.22 万元，增长 8.74%，增长原因主要是一、基数调整月缴额上涨；二、人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 47.34 万元，比 2022 年预算增加 3.8 万元，增长 8.73%，增长原因主要是一、工资普调；二、人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2622.62 万元，其中，人员经费 2514.12 万元，公用经费 108.5 万元。

（一）人员经费 2514.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 108.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年预算共安排项目支出 1488 万元，比 2022 年预算增加 327.3 万元，增长 28.2%，增长原因主要一是增加对企业知识产权和质量的奖补。全部为本年财政拨款安排 1488 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1488 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年预算安排政府采购支出 171.8 万元，比 2022 年预算减少 258.5 万元，下降 60.07%，下降原因主要是一是部分项目上年度已完成，本年度缩减。其中，一般公共预算安排 171.8 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县市场监督管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“执法办案及市场监管经费”项目。

（1）项目概述。

1. 用于履行市场监管职能，维护市场经济秩序保护消费者利益，制止假冒伪劣产品，打击不正当竞争等执法办案支出，保障我单位协管人员及军服人员等其他人员日常工作过程中所产生的一系列经费，依法查处各类经济案件，在打击假冒伪劣、传销、商业贿赂，反不正当竞争、合同欺诈、价格监督、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无证经营、打击黑网吧、违反标准计量法等案件，保证我县经济又好又快发展及相关业务的指导和新法律法规的教育引向工作需安排专项经费支出予以保证正常工作的开展和进行；

2. 监管我县辖区内锅炉、电梯、大型游乐设施、压力容器、压力管道、起重机械等设施的生产、销售以及日常使用的监管；

3. 为维护消费者合法权益和社会经济秩序起着十分重要的职能作用，在保障消费者投诉受理、调解、处罚、复议等各个方面费用开支较大，2023 年将继续加强 12315 等平台建设，依法受理案件，完善投诉举报运行机制，举办 12315 宣传教育活动；保障本年度流通商品抽检工作。

4. 按照相关文件规定及要求，完成在知识产权及质量方面的对企业奖补工作；

5. 完成本年度食品、药品安全监管相关工作，完成年

度抽检任务；

6. 用于执法办案过程中产生的打假举报奖励、知识产权保护等相关工作。

（2）立项依据。

根据履行市场监管职能，维护市场经济秩序，保护消费者利益，制止假冒伪劣产品。打击不正当竞争等。依据《中华人民共和国消费者保护法》、《安徽省消费者保护条例》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《流通领域商品质量检测办法》、《禁止传销条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《放心消费创建工作》；根据《涡阳县人民政府关于报批涡阳县调整工商、质检行政管理体制和改革完善食品药品监督管理体制的实施方案的请示》根据《转发市场总局关于做好 3.15 期间有关工作切实保护消费者合法权益的通知》、涡阳县人民政府办公室关于印发《涡阳县建设国家知识产权强县工程试点县工作方案》的通知，国家知识产权局同意我省部分县开展国家知识产权试点示范工作的通知，国家知识产权局关于印发《国家知识产权强县工程试点、示范县（区）评定管理办法》的通知，

(3) 实施主体。

涡阳县市场监督管理局

(4) 起止时间。

2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。

为了更好的保障对市场经济大监管，保障食品、药品等民生类安全，促进我县经济稳定发展，根据往年预算和实际支出情况安排：1. 伙食补助费 75 万元，保障我单位基层工作人员日常就餐；2. 其他工资福利支出 27 万元，用于保障节假日及应急情况下的值班费；3. 办公费 15 万元，用于保障日常办公用品；4. 印刷费 25 万元，用于保障日常印刷宣传用品；5. 水费 2 万元，电费 12 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 15 万元用于保障机构日常运行，6. 差旅费 30 万元，用于保障日常执法办案过程中产生的公务差旅费；7. 维修（护）费 35 万元，租赁费 40 万元，用于保障基层单位房屋；8. 会议费 5 万元，培训费 14 万元，用于日常培训及会议相关费用；9. 被服购置费 20 万元，用于执法办案人员制服费用；10. 委托业务费 60 万元用于执法办案监督抽查委托费用；11. 公务用车运行维护费 70 万元用于保障执法执勤车辆相关支出；12. 其他交通

费用 55 万元用于保障执法执勤车辆无法满足需求的情况下租用车辆；13. 其他商品服务性支出 25 万元用于其他相关支出；14. 办公设备购置 15 万元用于办公设备购置的费用。

（6）年度预算安排。

年度预算安排 550 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法办案及市场监管经费			
主管部门及代码		涡阳县市场监督管理局 012001		实施单位	涡阳县市场监督管理局
项目属性		三年项目		项目期	2023 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1650	年度资金总额:	550	
	其中: 财政拨款	1650	其中: 财政拨款	550	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2026 年）			年度目标	
	<p>申请 1650 万元，主要用于以下工作：一是依法查处各类违法案件，为打击假冒伪劣、传销、反不正当竞争、合同欺诈、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无照经营、价格监督检查、打击黑网吧、特种设备安全、违反标准计量法等案件的办理提供保障，通过项目实施为我县经济发展保驾护航。</p> <p>二是 12315 作为保护消费者、经营者合法权益的桥梁和纽带，通过项目的实施维护好消费者合法权益和社会经济秩序，同时确保上级下达的流通商品抽检计划顺利完成，保障市场流通商品的质量安全，加强高危商品的抽检力度，确保商品的质量安全、营造良好的营商环境。</p> <p>三是保障新冠肺炎疫情防控常态化工作，有效的推进依法行政，促进我县发展。</p> <p>四是用于保障罚没物资的销毁，开展打击传销专项行动、网络传销监测核查、宣传活动，提高群众防范传销意识，增强打假举报意识，有效净化营商环境，促进经济发展和社会稳定。</p> <p>五是用于开展宣传活动，引导经营者积极参创放心消费企业，培育发展放心消费示范单位，更好地维</p>			<p>申请 550 万元，主要用于以下工作：一是依法查处各类违法案件，为打击假冒伪劣、传销、反不正当竞争、合同欺诈、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无照经营、价格监督检查、打击黑网吧、特种设备安全、违反标准计量法等案件的办理提供保障，通过项目实施为我县经济发展保驾护航。</p> <p>二是 12315 作为保护消费者、经营者合法权益的桥梁和纽带，通过项目的实施维护好消费者合法权益和社会经济秩序，同时确保上级下达的流通商品抽检计划顺利完成，保障市场流通商品的质量安全，加强高危商品的抽检力度，确保商品的质量安全、营造良好的营商环境。</p> <p>三是保障新冠肺炎疫情防控常态化工作，有效的推进依法行政，促进我县发展。</p> <p>四是用于保障罚没物资的销毁，开展打击传销专项行动、网络传销监测核查、宣传活动，提高群众防范传销意识，增强打假举报意识，有效净化营商环境，促进经济发展和社会稳定。</p> <p>五是用于开展宣传活动，引导经营者积极参创放</p>	

<p>护消费者的合法权益。通过工作开展，提高社会公众对放心消费创建的知晓度和企业参创积极性，鼓励更多的经营者诚信守法经营，营造良好消费环境。</p> <p>六是用于综合行政执法制式服装配置，维护市场监管系统行政执法制式服装和标志的统一性、严肃性，确保执法人员着装后的整体形象。</p>					<p>心消费企业，培育发展放心消费示范单位，更好地维护消费者的合法权益。通过工作开展，提高社会公众对放心消费创建的知晓度和企业参创积极性，鼓励更多的经营者诚信守法经营，营造良好消费环境。</p> <p>六是用于综合行政执法制式服装配置，维护市场监管系统行政执法制式服装和标志的统一性、严肃性，确保执法人员着装后的整体形象。</p>		
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	指标 1：综合执法服装、标识购置数量	≥30 套	数量指标	指标 1：综合执法服装、标识购置数量	≥30 套
			指标 2：全年防疫物资数量（口罩、酒精、防护服等）	≥1 万个		指标 2：全年防疫物资数量（口罩、酒精、防护服等）	≥1 万个
			指标 3：宣传册、条幅印刷数量	≥6 万份/年		指标 3：宣传册、条幅印刷数量	6 万份
			指标 4：全年法定节假日值班天数	≥30 天/年		指标 4：全年法定节假日值班天数	≥30 天
			指标 5：法定节假日及重大活动、会议时间值班人员	≥2000 人次		指标 5：法定节假日及重大活动、会议时间值班人员	≥500 人次
			指标 6：重大活动及会议时间等其他活动时间	≥30 天/年		指标 6：重大活动及会议时间等其他活动时间	≥30 天
			指标 7：保障特种设备安全专项整治和演练活动	≥4 次/年		指标 7：保障特种设备安全专项整治和演练活动	≥4 次
			指标 8：保障药品安全专项整治活动	≥4 次/年		指标 8：保障药品安全专项整治活动	≥4 次
			指标 9：保障食品安全专项整治活动	≥6 次/年		指标 9：保障食品安全专项整治活动	≥6 次
			指标 10：保障正常开展执法工作的基层执法部门	24 个		指标 10：保障正常开展执法工作的基层执法部门	24 个
			指标 11：评选放心消费示范店、示范街、示范商场	≥100 个/年		指标 11：评选放心消费示范店、示范街、示范商场	≥100 个
			指标 12：监督检查锅炉、厂内叉车、起重机、大型游乐设施及压力容器	≥1000 台/年		指标 12：监督检查锅炉、厂内叉车、起重机、大型游乐设施及压力容器	≥1000 台
			指标 13：监督检查电梯	≥2000 台/年		指标 13：监督检查电梯	≥2000 台
			指标 14：流通领域商品抽检	≥500 组/年		指标 14：流通领域商品抽检	≥500 组
			指标 15：处理消费者咨询、申诉及举报数	≥5000 件/年		指标 15 处理消费者咨询、申诉及举报数	≥5000 件

			指标 16: 全年办结各类行政处罚案件数	≥1000件/年		指标 16: 全年办结各类行政处罚案件数	≥1000件
		质量指标	指标 1: 保障案件发生时的及时处置能力	有效保障	质量指标	指标 1: 保障案件发生时的及时处置能力	有效保障
			指标 2: 案件转办与指派办理率	≥95%		指标 2: 案件转办与指派办理率	≥95%
			指标 3: 案件办理立案及时率	100%		指标 3: 案件办理立案及时率	100%
			指标 4: 购置防疫物资及各项物品的可使用率	100%		指标 4: 购置防疫物资及各项物品的可使用率	100%
			指标 5: 印刷品的成品质量及张贴率	100%		指标 5: 印刷品的成品质量及张贴率	100%
			指标 6: 综合执法服装、标识验收合格率	100%		指标 6: 综合执法服装、标识验收合格率	100%
			指标 7: 保障食品、药品、特种设备安全案件发生时的及时处置及专项整治活动的顺利开展	有效保障		指标 7: 保障食品、药品、特种设备安全案件发生时的及时处置及专项整治活动的顺利开展	有效保障
			指标 8: 放心消费示范店、示范街、示范商场标志牌、宣传栏的制作使用质量	符合制作及发放标准		指标 8: 放心消费示范店、示范街、示范商场标志牌、宣传栏的制作使用质量	符合制作及发放标准
			指标 9: 保障基层执法部门工作的各项基本需求	100%		指标 9: 保障基层执法部门工作的各项基本需求	100%
			指标 10: 维护市场经济环境, 保护消费者权益, 减少经济领域违法行为	有效保障		指标 10: 维护市场经济环境, 保护消费者权益, 减少经济领域违法行为	有效保障
			指标 11: 引领诚信经营, 提升商品质量, 提升商品合格率, 严控不合格产品上市销售, 营造良好的消费环境	有效保障		指标 11: 引领诚信经营, 提升商品质量, 提升商品合格率, 严控不合格产品上市销售, 营造良好的消费环境	有效保障
		时效指标	指标 1: 基层单位的案件办结时间	当年案件当年度办结完成	时效指标	指标 1: 基层单位的案件办结时间	2023 年度办结完成
			指标 2: 特种设备监管任务完成时间	2023-2025 年度		指标 2: 特种设备监管任务完成时间	2023 年度
			指标 3: 食品、药品监管任务完成时间	2023-2025 年度		指标 3: 食品、药品监管任务完成时间	2023 年度
			指标 4: 完成对各类商品的抽检计划完成时间	2023-2025 年度		指标 4: 完成对各类商品的抽检计划完成时间	2023 年度

			指标 5: 处理、办结消费者咨询、申诉及举报事件完成时间	60 天内受理并办结		指标 5: 处理、办结消费者咨询、申诉及举报事件完成时间	60 天内受理并办结
			指标 6: 案件办结时间	3 个月内		指标 6: 案件办结时间	3 个月内
		成本指标	指标 1: 打假举报奖励	≥2 万元/年	成本指标	指标 1: 打假举报奖励	≥2 万元
			指标 2: 执法办案及其他工作下乡差旅费	≥50 万元/年		指标 2: 执法办案及其他工作下乡差旅费	≥50 万元
			指标 3: 购置防疫物资的费用	≥10 万元/年		指标 3: 购置防疫物资的费用	≥10 万元
			指标 4: 印刷品费用	≥20 万元/年		指标 4: 印刷品费用	≥20 万元
			指标 5: 综合执法服装、标识购置费用	≥12 万元/年		指标 5: 综合执法服装、标识购置费用	≥12 万元
			指标 6: 办公家具购置	≤20 万元/年		指标 6: 办公家具购置	≤20 万元
			指标 7: 办公设备购置	≤20 万元/年		指标 7: 办公设备购置	≤20 万元
			指标 8: 执法车辆更新	≥30 万元		指标 8: 执法车辆更新	≥30 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 在食品、药品及其他案件发生时通过及时处置、立案并办结或移交相关部门, 最大限度减少消费者的经济损失,	有效保障	经济效益指标	指标 1: 在食品、药品及其他案件发生时通过及时处置、立案并办结或移交相关部门, 最大限度减少消费者的经济损失,	有效保障
			指标 2: 保障消费者投诉案件有落实, 及时办理并回复消费者, 减少消费者损失, 保障消费者的权益, 促进经济稳定发展	有效保障		指标 2: 保障消费者投诉案件有落实, 及时办理并回复消费者, 减少消费者损失, 保障消费者的权益, 促进经济稳定发展	有效保障
			指标 3: 通过查处侵权、传销等案件, 保障经营者及消费者的合法权益, 为经营者和消费者挽回损失, 促进企业发展	有效保障		指标 3: 通过查处侵权、传销等案件, 保障经营者及消费者的合法权益, 为经营者和消费者挽回损失, 促进企业发展	有效保障

			指标 4: 通过商品抽检, 发现经销不合格产品依法进行处罚, 下架或没收销毁商品, 促进经济发展。	有效保障		指标 4: 通过商品抽检, 发现经销不合格产品依法进行处罚, 下架或没收销毁商品, 促进经济发展。	有效保障
		社会效益指标	指标 1: 统一制服、标识提升综合执法队伍良好形象、维护执法权威的程度	明显提升	社会效益指标	指标 1: 统一制服、标识提升综合执法队伍良好形象、维护执法权威的程度	明显提升
			指标 2: 按时发布相关抽查结果, 增强社会大众认知度, 增强社会群众的打假意识	有效		指标 2: 按时发布相关抽查结果, 增强社会大众认知度, 增强社会群众的打假意识	有效
			指标 3: 提升部门处置食品、药品、特种设备等安全专项整治活动的的能力, 保障社会稳定, 减少违法事件的发生。	有效保障		指标 3: 提升部门处置食品、药品、特种设备等安全专项整治活动的的能力, 保障社会稳定, 减少违法事件的发生。	有效保障
			指标 4: 指导市场竞争环境与消费环境建设	形成更稳定的市场		指标 4: 指导市场竞争环境与消费环境建设	形成更稳定的市场
			指标 5: 对全社会识别、防范、举报传销意识的影响程度	程度较高		指标 5: 对全社会识别、防范、举报传销意识的影响程度	程度较高
			指标 6: 提升消费者消费放心度, 打造宜商环境	不断提升		指标 6: 提升消费者消费放心度, 打造宜商环境	不断提升
			指标 7: 促进我县区域内各种产品质量提升, 巩固我县创建质量强县成果, 促进我县经济发展, 提升我县知名度	长期		指标 7: 促进我县区域内各种产品质量提升, 巩固我县创建质量强县成果, 促进我县经济发展, 提升我县知名度	长期
			指标 8: 维护消费者合法权益, 打击经济领域各类违法行为, 提升政府管理能力, 保障人民生命财产安全, 减少突发事件发生, 促进社会和谐稳定, 推动社会发展	程度较高		指标 8: 维护消费者合法权益, 打击经济领域各类违法行为, 提升政府管理能力, 保障人民生命财产安全, 减少突发事件发生, 促进社会和谐稳定, 推动社会发展	程度较高
			指标 9: 通过各类公众号、官网、政务公开等方式上报抽检结果, 发布消费警示, 打击制假售假行为, 增加社会认知度, 政府可信度, 稳定市场	有效		指标 9: 通过各类公众号、官网、政务公开等方式上报抽检结果, 发布消费警示, 打击制假售假行为, 增加社会认知度, 政府可信度, 稳定市场	有效
			指标 10: 打击经济领域各类传销违法行为, 提升政府管理能力。	有效		指标 10: 打击经济领域各类传销违法行为, 提升政府管理能力。	有效

		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标 1: 不断提升发生食品、药品、特种设备安全等案件发生时的处置应变水平	程度较高	可持续影响指标	指标 1: 不断提升发生食品、药品、特种设备安全等案件发生时的处置应变水平	程度较高
			指标 2: 通过抽检产品质量,督促企业对产品质量的检测,促进高质量发展	程度较高		指标 2: 通过抽检产品质量,督促企业对产品质量的检测,促进高质量发展	程度较高
			指标 3: 为我县经济发展保驾护航,营造健康优质的市场经济环境	有效		指标 3: 为我县经济发展保驾护航,营造健康优质的市场经济环境	有效
			指标 4: 保障消费者良好的消费环境,为消费者提供高质量的服务,营造安全的消费环境	有效		指标 4: 保障消费者良好的消费环境,为消费者提供高质量的服务,营造安全的消费环境	有效
			指标 5: 规范经营者经营行为,营造良好的营商环境	有效		指标 5: 规范经营者经营行为,营造良好的营商环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者满意度	≥90%
			指标 2: 执法人员满意度	≥95%		指标 2: 执法人员满意度	≥95%

1.“行政审批成本工作经费”项目。

(1) 项目概述。

市场局担负着各类市场经济主体的行政审批、监督管理及信用信息年报公示工作,这个过程中需要前期审批的表格和工商、质检、药监业务相关的规范性文件表格、证照、材料印制及最终核发大量的证照,这些都需要印刷,按照国家减免政策,我局不向任何市场主体开办者收取任何登记费用。同时担负着各类市场经济主体的行政审批工作,我县每年新

增个体户一万余家，需耗费大量人力物力及时间成本，购买个体登记智能审批系统能极大方便办事群众，简化办事流程，节省办事成本。同时对于产生的企业档案按照规定应及时整理成册，列为电子档案管理。

（2）立项依据。

市场局承担核发营业执照、食品经营许可证等的职能。涡阳县优化营商环境任务分解表，市场局担负着各类市场经济主体的行政审批工作。

（3）实施主体。

涡阳县市场监督管理局登记注册局

（4）起止时间。

2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。

一、在现在免费办理营业执照，市场经济、大众创业的环境下，我县每年新增个体户及各类企业近两万家，在审批过程中需要核发大量的证照、表格、材料、建立企业档案等，根据往年预算和实际支出情况安排。印刷费 14.2 万元。二、在现在免费办理营业执照，市场经济、大众创业的环境下，我县每年新增个体户一万余家，需购入个体登记智能审批系统合计九台。根据市局实际支出情况安排，一台需 9.8 万元，合计 58.8 万元；三、整理企业电子档

案需委托业务费 80 万元；

(6) 年度预算安排。

年度预算安排 155 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			行政审批成本工作经费				
主管部门及代码			涡阳县市场监督管理局 012001		实施单位	涡阳县市场监督管理局	
项目属性			三年项目		项目期	2023 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	351.6	年度资金总额:	155	
			其中: 财政拨款	351.6	其中: 财政拨款	155	
			其他资 金		其他资金		
总体目 标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	申请资金 351.6 万元主要为了 1. 用于购置自助服务一体机，节省办事时间办事流程及办事程序；2. 按照计划完成行政审批事项，规范行政审批工作；3. 用于行政审批所需的营业执照等印刷费用，保障群众办事的及时性；4.，用于持续推进商事制度改革，提升登记便利化水平，推进被登记案件处理，探索简易注销改革，加强考核督查和效能建设				申请资金 155 万元主要为了 1. 用于购置自助服务一体机，节省办事时间办事流程及办事程序；2. 按照计划完成行政审批事项，规范行政审批工作；3. 用于行政审批所需的营业执照等印刷费用，保障群众办事的及时性；4.，用于持续推进商事制度改革，提升登记便利化水平，推进被登记案件处理，探索简易注销改革，加强考核督查和效能建设		
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
		数 量 指 标	指标 1: 购买个体登记智能审批系统	17 台	数 量 指 标	指标 1: 购买个体登记智能审批系统	6 台
			指标 2: 完成本级企业设立、变更、换证、注销、股权出质等业务	≥1 万户		指标 2: 完成本级企业设立、变更、换证、注销、股权出质等业务	≥1 万户
			指标 3: 完成企业电子图像档案扫描加工	≥90 万页		指标 3: 完成企业电子图像档案扫描加工	≥90 万页
			指标 4: 完成政务互联网 企业全程	≥8000 户		指标 4: 完成政务互联网	≥8000 户

			电子化在办线办理业务环节及身份验证短信认证。			企业全程电子化在办线办理业务环节及身份验证短信认证。	
			指标 5: 购买全年证照, 其他表格、材料等相关材料	≥2 万份		指标 5: 购买全年证照, 其他表格、材料等相关材料	≥2 万份
			指标 6: 全年档案数字化加工页数	≥60 万页		指标 6: 全年档案数字化加工页数	≥60 万页
		质量指标	指标 1: 保证购置的一体机服务质量	符合规定	质量指标	指标 1: 保证购置的一体机服务质量	符合规定
			指标 2: 个体户登记一体机使用率	≥95%		指标 2: 个体户登记一体机使用率	≥95%
			指标 3: 参照省局证照印刷标准, 保障营业执照等印刷物合格率	100%		指标 3: 参照省局证照印刷标准, 保障营业执照等印刷物合格率	100%
		时效指标	指标 1: 个体登记机购置时间	2023 年 8 月份之前	时效指标	指标 1: 个体登记机购置时间	2023 年 8 月份之前
			指标 2: 档案整理时间	2023-2025 年		指标 2: 档案整理时间	2023 年全年
			指标 3: 营业执照及其他印刷品购置使用时间	2023-2025 年		指标 3: 营业执照及其他印刷品购置使用时间	2023 年全年
		成本指标	指标 1: 个体登记智能审批系统购置 17 台	9.8 万元/台	成本指标	指标 1: 个体登记智能审批系统购置 17 台	9.8 万元/台
			指标 2: 其他行政审批成本及印刷费	60 万元		指标 2: 其他行政审批成本及印刷费	15 万元
			指标 3: 全年档案数字化加工, 企业电子图像档案扫描每页费用	0.5 元		指标 3: 全年档案数字化加工, 企业电子图像档案扫描每页费用	0.5 元

		指标 4: 全年档案数字化加工, 企业电子图像档案扫描加工服务费	125 万元		指标 4: 全年档案数字化加工, 企业电子图像档案扫描加工服务费	80 万元
	经济指 标	指标 1: 节省个体工商户执照审批的人力、物力和时间成本, 方便群众办事, 促进企业开办, 保障经济建设	有效	经济指标	指标 1: 节省个体工商户执照审批的人力、物力和时间成本, 方便群众办事, 促进企业开办, 保障经济建设	有效
	社会效 益指标	指标 1: 推进证照改革工作发展, 优化营商环境, 鼓励企业开办	程度较高	社会效益指 标	指标 1: 推进证照改革工作发展, 优化营商环境, 鼓励企业开办	程度较高
		指标 2: 净化经商环境, 减少“僵尸企业”的存在	长期工作		指标 2: 净化经商环境, 减少“僵尸企业”的存在	长期工作
	生态效 益指标	本指标不适应此项目		生态效益指 标	本指标不适应此项目	
	可持续 影响指 标	指标 1: 持续推进县域经济发展	程度较高	可持续影响 指标	指标 1: 持续推进县域经济发展	程度较高
		指标 2: 持续优化企业营商环境、深化商事制度改革程度, 促进县域经济发展	程度较高		指标 2: 持续优化企业营商环境、深化商事制度改革程度, 促进县域经济发展	程度较高
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标 指标 1: 办事群众满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

涡阳县市场监督管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 30 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 20%，增长主要原因是新增录用人员。

（三）政府采购情况。

涡阳县市场监督管理局 2023 年政府采购预算 171.8 万元。其中：政府采购货物预算 171.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县市场监督管理局共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 18 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县市场监督管理局 9 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1488 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。