

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2286.31	一、本年支出	2286.31	2286.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2286.31	（一）一般公共服务支出	1524.23	1524.23	
（二）政府性基金预算财		（二）外交支出			
		（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			
		（八）社会保障和就业支出	310.19	310.19	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	154.87	154.87	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	25.00	25.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等			
		(二十) 住房保障支出	272.03	272.03	
		(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			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的			
本年收入小计	2286.31	本年支出小计	2286.31	2286.31	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财		(二) 政府性基金预算财			
收 入 总 计	2286.31	支 出 总 计	2286.31	2286.31	





表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>		2056.81	1928.78	128.04
<b>068</b>	<b>中宁县市场监督管理局</b>	2056.81	1928.78	128.04
<b>068001</b>	<b>中宁县市场监督管理局</b>	2056.81	1928.78	128.04
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		1816.79	
30101	基本工资		430.52	
30102	津贴补贴		755.34	
30103	奖金		25.36	
30107	绩效工资		43.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		173.79	
30109	职业年金缴费		86.9	
30110	职工基本医疗保险缴费		86.9	
30111	公务员医疗补助缴费		59.55	
30112	其他社会保障缴费		8.42	
30113	住房公积金		146.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			128.04
30201	办公费			30.35
30217	公务接待费			0.20
30228	工会经费			14.00
30231	公务用车运行维护费			21.00
30239	其他交通费用			62.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		111.99	
30302	退休费		107.88	
30305	生活补助		4.10	





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2286.31	一、行政支出	2286.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2286.31	其中：财政拨款支出	2286.31
自治区本级安排	2286.31	一般公共预算财政拨款支出	2286.31
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2286.31	本年支出合计	2286.31
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2286.31	支出总计	2286.31







表11-1

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2024年度)

项目名称		市场监管专项经费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
年度总体目标	市场监管执法、食品药品安全监管、特种设备监管、市场规范管理、产品质量等, 标准质量管理、内控管理, 聘用执法人员工资, 充分发挥市场监督管理的规范职能、监督职能、查处职能, 市场监管、消费维权、行政执法能力稳步提高。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障各项市场监管工作稳步执行	100%
		质量指标 (必填)	各项市场监管工作完成率	100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	市场监管执法	≤30万
			食品、药品、特种设备监管	≤30万
			聘用执法人员工资及社保	≤20万
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益指标 (必填)	执法监管能力逐步加强	不断提高
			充分发挥市场监督管理的规范职能、监督职能、查处职能, 市场监管、消费维权、行政执法能力稳步提高	不断提高
			社会效益 (选填)	-
		可持续影响指标 (必填)	基层执法办案效率逐步加强	不断提高
	市场监管能力和水平逐步提高		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	市场监管、消费维权、行政执法能力满意度	≥92%

表11-2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇补贴			
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局	
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35		
	其中:财政拨款		35		
	其他资金				
年度总体目标	为鼓励干部扎根基层,激发干部的工作热情,提高工作效率和质量,根据人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发宁夏回族自治区乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见》、《中宁县人民政府办公室关于印发〈中宁县乡镇工作补贴考核发放细则〉的通知》文件精神,根据考核结果按标准发放乡镇工作补贴。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	领取乡镇补贴人数	≤30人	
		质量指标(必填)	保证乡镇工作补贴的正常发放	100%	
		时效指标(必填)	每月发放一次	及时发放	
		成本指标(必填硬性指标)	完成任务成本	≤35万	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-	-
		社会效益指标(必填)	提高乡镇干部待遇,稳定乡镇执法干部队伍,执法能力和水平逐步加强。		不断提高
		社会效益(选填)	-	-	-
		可持续影响指标(必填)	基层执法办案效率逐步加强		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡镇执法干部满意度		≥95%

表11-3

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		检验检疫局大楼运行维护费			
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局	
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28		
	其中:财政拨款		28		
	其他资金				
年度总体目标	保障检验检疫局大楼正常运行,办公场所具备基本办公条件,业务工作正常开展,确保进入办公场所人员不因办公楼破损而受到伤害,大楼水、电、暖气正常运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障检验检疫局大楼正常运行	100%	
		质量指标(必填)	工作完成率	100%	
		时效指标(必填)	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标(必填硬性指标)	检验检疫局大楼运行经费	≤28万元	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-	-
		社会效益指标(必填)	保障检验检疫局大楼内办公、服务人员正常工作	不断提高	不断提高
		社会效益(选填)	-	-	-
		可持续影响指标(必填)	保障检验检疫局大楼正常运行	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	大楼内办公、服务人员满意度	≥95%	≥95%

表11-4

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		县聘人员社保		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	县聘人员	7人
		质量指标(必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险	100%
		时效指标(必填)	每月及时完成	按时缴纳
		成本指标(必填硬性指标)	县聘人员社保	≤10万
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益指标(必填)	保障县内聘用编制人员正常待遇,激励其更好为人民服务	不断提高
			维护县聘人员的合法权益	持续维护
		社会效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	激励其更加积极努力工作,确保县内聘用编制人员管理科学规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	县聘人员满意度	≥93%

表11-5

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		枸杞产业综合执法大队工作经费		
主管部门及代码		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性		一年期项目	项目期	2024年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体目标	规范枸杞行业生产经营秩序,严厉打击枸杞行业违法违规行为,推进枸杞行业发展,负责对全县枸杞生产、加工、营销中的监督检查,推进枸杞产业发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障枸杞产业综合执法大队工作正常开展	100%
		质量指标(必填)	规范枸杞行业生产经营秩序,严厉打击枸杞行业违法违规行为,推进枸杞行业发展	100%
		时效指标(必填)	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标(必填硬性指标)	枸杞产业综合执法大队工作经费	≤25万元
	效益指标	经济效益(选填)	促进经济良好有序发展	持续促进
		社会效益指标(必填)	规范枸杞行业生产经营秩序,推进枸杞行业健康发展	不断提高
		社会效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	规范枸杞行业生产经营秩序,推进枸杞产业可持续发展,不断提高枸杞产品质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	消费者、工作人员满意度	≥90%

表11-6

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年中央药品监管补助资金			
主管部门	中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局	
项目属性	一年期项目	项目期限	2024年1-12月	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	31		
	其中:财政拨款	31		
	其他资金			
年度总体目标	<p>1.开展“两品一械”安全抽样检验工作,开展化妆品风险监测工作,完成国家及省级抽检计划任务,抽样完成率达到100%。</p> <p>2.加强“两品一械”企业监管,开展药品安全巩固提升行动。加强稽查办案力度;强化地产药品生产监管,开展宁夏药品质量标准修订工作,加强特药安全管理;推进“阳光药店”“规范药房”建设,开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治,督促指导企业履行产品质量安全主体责任,进一步规范医疗器械生产经营行为,着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营单位日常监督检查,推进化妆品进货查验工作,开展化妆品专项整治。</p> <p>3.加强职业化检查员队伍培训,提高监管人员专业水平和综合素质,“两品一械”监管人员全年培训覆盖率达到80%以上。</p> <p>4.通过设置户外宣传栏,组织拍摄制作科普短视频及科普图文作品和实物宣传品等方式,推进药品科普宣传进社区、进机关、进企业,不断扩大药品科普宣传的覆盖面,提高公众安全用药素养。</p> <p>5.开展“两品一械”及药物滥用监测,开展医疗器械不良事件监测及重点品种监测工作,规范监测工作,报告结构进一步改善,质量进一步提高。</p> <p>6.加强药品监管能力建设建设,配置检验仪器及执法检查基本装备。</p> <p>7.加强信息化运维安全,完善药品与医疗器械安全信用档案功能,增加药物临床研究协调员管理模块及检查员信息管理系统,完成宁夏药品智慧监管平台政务数据对接。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标(必填)		药品监管企业数(含医疗机构)	≥372
			化妆品监管企业数(经营使用单位)	≥486
			医疗器械监管企业数	≥12
			开展“两品一械”专项整治	≥3
			“阳光药店”工程零售药店注册用户数	≥152
			在岗培训人数	≥10
			“两品一械”及药物滥用监测报告数	≥348
	产出指标	质量指标(必填)	不合格产品处置率	100%
			药品不良反应病例报告核实率	100%
			医疗器械不良应病例反报告核实率	100%
			化妆品不良反应报告核实率	100%
			药品不良反应监测覆盖率	100%
			重大宣传活动传播面覆盖市县率	100%
			人民群众药品安全科普知识	不断提高
			经营假劣药品行为	不断降低
重大涉药舆情事件发生率	不断降低			

绩效目标	成本指标（必填）	培训人员覆盖率	≥80%	
		时效指标（必填）	任务完成时间	2024年底前
		“两品一械”监督检查成本	培训成本	区内≤450元/人/日 区外≤600元/人/日
			“两品一械”抽样成本	≤2000元/家
			“两品一械”检验成本	≤1500元/批次
	效益指标	“两品一械”检验成本	≤3000元/批次	
		经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	“两品一械”总体安全水平	不断提高
			人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高
			重大涉药舆情事件发生率	不断降低
			人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高
		公众影响力和社会知晓度	不断提升	
	社会效益（选填）	-	-	
	可持续影响指标（必填）	“两品一械”监管水平	不断提高	
		队伍素质和装备配置水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对药品监管满意度	≥80%
			公众对化妆品监管满意度	≥70%
公众对医疗器械监管满意度			≥70%	

表11-7

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年自治区药品监管补助资金			
主管部门	中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局	
项目属性	一年期项目	项目期限	2024年1-12月	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10.5		
	其中:财政拨款	10.5		
	其他资金			
总体目标	<p>1. 计划完成药品、化妆品省级监督抽样, 通过药品、化妆品进行监督抽检, 可有效评估部分药品、化妆品是否存在质量安全风险, 为合理化监管提供数据支撑, 保障人民群众用药用妆安全。</p> <p>2. 推进药品监管网络向乡镇、农村延伸, 积极发展乡镇药品安全协管员, 村药品安全信息员队伍, 加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点, 夯实药品安全治理基础。每个县(区)人口配备药品安全协管员(配备5名安全协管员<math>\geq</math>20万人口), 按照乡镇人口配备药品安全信息员(配备5名安全信息员<math>\geq</math>3万人、配备3名安全信息员<math>&lt;</math>3万人)。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	药品抽样批次	46
			化妆品抽样批次	4
			药品安全协管员及信息员项目	1
		质量指标(必填)	药品及化妆品抽验完成率	100%
			不合格产品处置率	100%
			药品安全协管员及信息员监管能力	不断提升
		时效指标(必填)	任务完成时间	2024年底前
	成本指标(必填)	药品及化妆品每批次抽样费(万元)	0.15	
		药品安全协管员及安全信息员工作经费(万元)	3	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	“两品一械”总体安全水平	不断提高
			假冒伪劣产品制售行为	不断降低
			提高人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高
		基层监管不良反应监测和应急能力	不断提高	
	社会效益(选填)	-	-	
	可持续影响指标(必填)	“两品一械”监管水平	不断提高	
		药品安全治理水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	公众对药品及化妆品监管满意度	$\geq$ 80%	
		公众对安全信息员及安全协管员满意度	$\geq$ 90%	

表11-8

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年中央食品监管补助资金		
主管部门		中宁县市场监督管理局068001	实施单位	中宁县市场监督管理局
项目属性		一年期项目	项目期限	2024年1-12月
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标		1. 开展全县食品生产企业食品安全体系检查,从源头上指导企业风险防控,保障食品安全。 2. 开展食品安全抽检检测,完成国抽、省抽及其他抽检任务,提高全区食品安全水平。 3. 加强全县餐饮食品安全监管,推进“明厨亮灶”工程,提升餐饮质量食品安全水平。 4. 做好全县食品流通安全监管工作,提升流通领域食品安全水平。 5. 做好全县食品安全宣传工作,加强对食品监管人员和监管对象的培训和管理。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	完成总局抽检任务,覆盖辖区食品种类	按照任务要求
			完成省级食品安全监督抽检批次	按照任务要求
			完成省级食品安全评价性抽检批次	按照任务要求
			完成食用农产品抽检批次	240批次
		质量指标(必填)	抽检不合格食品核查处置率	100%
			抽检监测结果系统录入率	100%
			时效指标(必填)	全区大型食品生产企业食品安全体系检查任务完成时间
	成本指标(必填)	食品安全监管成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	公众的食品安全意识	不断提高
		社会效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	食品抽检工作人员抽检能力	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	公众对食品安全工作满意度	≥80%	

表12

## 2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县市场监督管理局068001			
部门职责绩效目标	负责市场综合监督管理。贯彻执行中央、区、市市场监督管理有关法律、法规、政府规章草案和政策、标准，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%