

白河县市场监督管理局  
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强县、食品安全和标准化等政策措施，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。

2、负责市场主体统一登记注册。负责全县各类市场主体的登记注册和监督管理工作。依法发布市场主体登记注册信息，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。

3、负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全县各类市场生产经营秩序的责任，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。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。依法实施合同行为监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营 和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导白河县消费者保护组织开展消费维权工作。

4、负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全县垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。负责全县直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。

5、负责宏观质量管理。拟订贯彻执行实施质量发展的措施办法，组织实施产品质量诚信体系建设，组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险防控工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理。负责纤维及其制品质量监督管理工作。

7、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管理工作。

8、负责食品安全监督管理综合协调。落实食品安全监管责任。督查检查镇人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品安全事故应急体系建设，拟订县食品安全事故应急预案。组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作。实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

9、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。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽查、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流防控工作。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

10、负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，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量和市场计量行为。

11、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，依法承担县级地方标准制定、修订、编号和发布等工作，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

12、负责统一管理认证认可与检验检测工作。负责认证认可监督管理工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调认证认可与检验检测行业发展。

13、贯彻国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范；依法查处化妆品经营、使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

14、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

16、负责组织指导市场监管综合执法工作。指导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；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

依据部门三定方案，本部门设置10个内设股室：党政办公室、执法监督与宣教股、质量计量标准与价格监管股、食品安全协调应急与监管股、综合监管与知识产权保护股、登记注册与信用监管股、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备监管股、网络交易监管与信息化股、消费者权益保护股。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，更是实现第二个“一百年”宏伟目标的关键之年，全县市场监管工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，以打造全县“市场监管2.0版”为目标，以持续提升工作质量为统领，严规范、控风

险、强体系，为县域经济社会高质量发展提供可靠的市场监管支撑。

### （一）整体提升工作运行规范化水平

一要着眼更加科学规范、更加务实易行，提升“年度监管计划”规范化编制水平：要突出问题导向、注重综合效应，制定出台更加科学合理的县、镇两级“年度监管计划”，为提升年度工作运行规范化水平打下坚实基础。

二要着眼权责更加明晰、衔接更加顺畅，提升工作运行规范化水平：要在坚持和完善既有成熟机制的基础上，全面修订和完善各项操作流程，确保日常工作运转有序、推进有力。

三要着眼提升工作效能、强化执行效力，提升督查督办规范化水平：形成分管领导定期督查督办、主要领导随机督查督办的操作机制，持续增强全局上下的执行意识和执行效率。

四要着眼注重实绩、公平公正，提升绩效考核规范化水平：要进一步修订完善“工作人员考核办法”，让干事者有平台、成事者有收获、担当者无后顾之忧。

### （二）全面提升风险管控水平

五要着眼维护稳定、化解风险，强化风险隐患管控体系建设：要建立全领域风险排查和化解机制操作模式，确保风险隐患排查到位、化解及时、管控有力；要采取有效措施畅通投诉举报渠道，充分调动社会各界关注市场监管风险隐患的积极性，布设起全方位的管控“探头”，织密管控“网底”。

六要着眼优化执法环境、净化市场环境，加大法规、政策、常识宣传力度：要建立宣传、警示、提醒、约谈、曝光综合发力的立体宣传体系和平台，不断增强市场主体的守法、合规、诚信意识和人民群众规避风险的自我保护能力。

七要着眼快捷有力、严打震慑，持续加大执法办案力度：要在坚持既有案件办理机制的基础上，强化综合执法大队直办重点案件的力度，确保对涉及人民群众生命财产安全、社会关注度高的违法行为露头就打、打必从严、严必有果。

### （三）大力提升体系化工作水平

八要着眼整合监管力量、形成体系战力，强化全县市场监管组织指挥体系建设：要进一步修订完善“规范工作运行机制从严管理工作人员的暂行规定”；要强化“县局领导分管、内设（所属）机构包联基层市场监管所”机制的执行力度；要建成全县市场监管组织指挥（电子化）平台系统；要强力推动县局统一指挥体系与镇辖区协调指挥体系的融通互联，形成监管合力。

九要着眼强健基层基础、激发一线活力，强化市场监管所监管能力建设：要倾斜投入资源着力解决基层所办公场所、人员、装备不匹配问题，为基层排忧解难；要选择条件成熟的基层所组织开展升级版示范所创建工作。



十要着眼强化信用监管、构建共治格局，加大协同共管体系建设：要以进一步落实市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管要求为牵引，统筹发挥县质量发展委员会办公室、食品安全委员会等市场监管综合协调机构作用，形成机制化协同共管操作模式，真正让守规者“一路绿灯”、违法者寸步难行。

十一要着眼优化发展环境、助力高质量发展，加大对市场主体引导服务力度：要形成服务、引导、容错、纠偏的工作体系，促推市场主体全面提升合法、守规、诚信生产经营能力。

十二要着眼品性升华、素养提升，加大工作人员教育培训力度：要持续强化党委中心组集中学习的示范作用和支部活动的平台作用，教育引导全体工作人员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要在坚持既有教育培训机制的基础上，探索分层次个性化重点培养的有效形式，努力营造年轻人争当业务尖子、年长者甘为人梯、全局上下各尽所能的良好氛围；要通过“工会+”等阳光向上、“暖心味”十足的主题活动，大力弘扬白河市场监管人“纪律严明、作风硬朗、敢打能胜”的品牌形象和“团结友爱、阳光包容、协作奋进”的团队精神，引领全体工作人员为发展添砖加瓦、为梦想砥砺前行。

### 三、部门预算单位

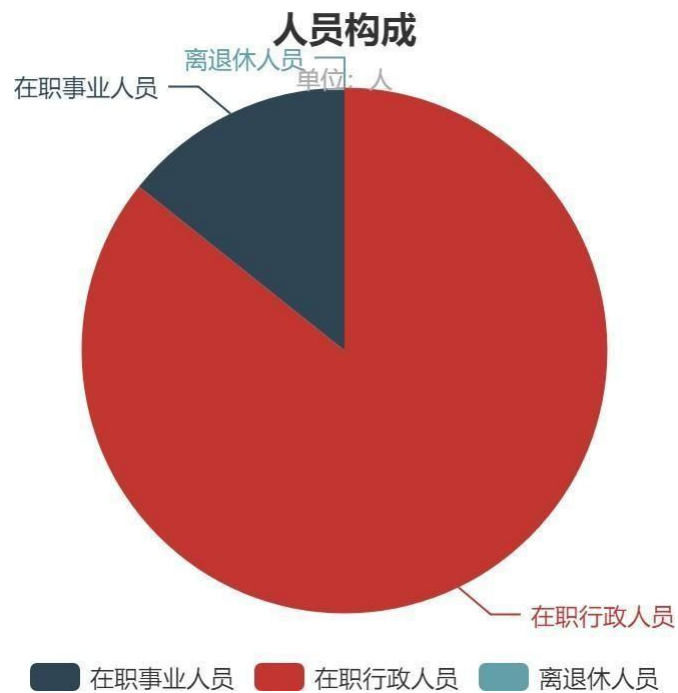
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县市场监督管理局机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制100人,其中行政编制89人、事业编制11人;实有人员91人,其中行政78人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1908.9581万元，其中一般公共预算拨款收入1908.9581万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少310.9219万元，主要原因是上年锦绣山庄项目工程专项为短期项目，上年已完成，本年无此项预算；2021年本部门预算支出1908.9581万元，其中一般公共预算拨款支出1908.9581万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少310.9219万元，主要原因是主要原因是上年锦绣山庄项目工程专项为短期项目，上年已完成，本年无此项预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1908.9581万元，其中一般公共预算拨款收入1908.9581万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少310.9219万元，主要原因是上年锦绣山庄项目为短期项目，上年已完成，本年无此项目；2021年本部门财政拨款支出1908.9581万元，其中一般公共预算拨款支出1908.9581万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少310.9219万元，主

要原因是上年锦绣山庄项目为短期项目，上年已完成，本年无此项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1908.9581万元，较上年减少310.9219万元，主要原因是上年锦绣山庄项目为短期项目，上年已完成，本年无此项目预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1908.9581万元，其中：

（1）行政运行（2013801）982.5293万元，较上年增加323.2093万元，原因是2020年8月因机构改革，各镇市场监督管理所由各镇政府划转至市场监督管理局，原工作人员同时划转。

（2）市场主体管理（2013804）106.0000万元，较上年增加106.0000万元，原因市场监管项目经费上年在其他市场监督管理事务（2013899）科目预算，本年调整至本科目预算。

（3）质量安全监管（2013815）523.0000万元，较上年增加202.3万元，原因是本年度符合质量品牌发展奖励的企业增加。

（4）食品安全监管（2013816）96.7420万元，较上年增加14.842万元，原因是盐业公司人员养老保险等支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.5031万元，较上年增加22.4231万元，原因是2020年8月机构改革，各镇市场管理所共计21名公务员由镇政府划转至市场监督管理局。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.1258万元，较上年减少16.9142万元，原因是上年对退休人员职业年金进行了补缴，本年恢复正常预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）57.6579万元，较上年增加15.3379万元，原因是2020年8月机构改革，各镇市场监督管理所共计21名公务员由镇政府划转至市场监督管理局。

(8) 其他扶贫支出（2130599）2.4000万元，较上年持平，原因是扶贫人数及任务与上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1908.9581万元，其中：

工资福利支出（301）1040.6492万元，较上年增加247.1992万元，原因是2020年8月机构改革，各镇市场管理所共计21名公务员由镇政府划转至市场监督管理局，工资福利支出增加，同时2021年乡镇津贴增加了标准。

商品和服务支出（302）364.6489万元，较上年增加91.8189万元，原因：一是2020年8月机构

改革，各镇市场管理所由各镇政府划转至是市场监督管理局，因此增加各项公务费支出；二是商事登记业务由行政审批局划转至市场监督管理局，增加了登记业务费用支出。

对个人和家庭的补助（303）3.6600万元，较上年增加0.6万元，原因是本年其他对个人和家庭补助中的遗属补预算增加。

对企业补助（312）500.0000万元，较上年增加200万元，原因是本年符合质量品牌发展奖励的企业增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1908.9581万元，其中：

机关工资福利支出（501）1000.8011万元，较上年增加207.3511万元，原因是各镇市场管理所共计21名公务员由镇政府划转至市场监督管理局，工资福利支出增加，同时2021年乡镇津贴增加了标准。

机关商品和服务支出（502）404.4970万元，较上年增加131.667万元，原因：一是2020年8月机构改革，各镇市场管理所由各镇政府划转至是市场监督管理局，因此增加支出；二是商事登记业务由行政审批局划转至市场监督管理局，增加业务费用支出。

对企业补助（507）500.0000万元，较上年增加200万元，原因是本年符合质量发展奖励标准的

企业增加。

对个人和家庭的补助（509）3.6600万元，较上年增加增加0.6万元，原因是本年其他对个人和家庭补助中的遗属补增加了预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.0250万元，较上年减少0.105万元（-0.7%），增加减少的主要原因是压缩了公务接待费用。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.9万元，较上年减少0.1万元（-3.34%），减少的主要原因是压缩了公务接待费用预算；公务用车运行维护费12.1250万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公车使用频次和运行费较上年无变化；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1908.9581万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排82.46万元，较上年增加17.73万元，主要原因是2020年8月因机构改革，各镇市场监管所划转至市场监督管理局，工作职能增加，相应各项业务费用较上年增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1908.96	一、部门预算	1908.96	一、部门预算	1908.96	一、部门预算	1908.96
2	1、财政拨款	1908.96	1、一般公共服务支出	1708.27	1、人员经费和公用经费支出	1180.82	1、机关工资福利支出	1000.80
3	(1)一般公共预算拨款	1908.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1040.65	2、机关商品和服务支出	404.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	728.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	500.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	140.63	(2)商品和服务支出	225.74	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.40	9、对个人和家庭的补助	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.40	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1908.96	本年支出合计	1908.96	本年支出合计	1908.96	本年支出合计	1908.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1908.96	支出总计	1908.96	支出总计	1908.96	支出总计	1908.96
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1908.96	一、财政拨款	1908.96	一、财政拨款	1908.96	一、财政拨款	1908.96
2	1、一般公共预算拨款	1908.96	1、一般公共服务支出	1708.27	1、人员经费和公用经费支出	1180.82	1、机关工资福利支出	1000.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1040.65	2、机关商品和服务支出	404.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138.91	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	728.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	500.00
9			8、社会保障和就业支出	140.63	(2)商品和服务支出	225.74	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.40	9、对个人和家庭的补助	3.66
11			10、卫生健康支出	57.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1908.96	本年支出合计	1908.96	本年支出合计	1908.96	本年支出合计	1908.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1908.96	支出总计	1908.96	支出总计	1908.96	支出总计	1908.96

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,908.96	1,098.36	82.46	728.14	
2	201	一般公共预算支出	1,708.27	900.07	82.46	725.74	
3	20138	市场监督管理事务	1,708.27	900.07	82.46	725.74	
4	2013801	行政运行	982.53	900.07	82.46	0.00	
5	2013804	市场主体管理	106.00	0.00	0.00	106.00	
6	2013815	质量安全监管	523.00	0.00	0.00	523.00	
7	2013816	食品安全监管	96.74	0.00	0.00	96.74	
8	208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	57.66	57.66	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	57.66	57.66	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
16	21305	扶贫	2.40	0.00	0.00	2.40	
17	2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	0.00	2.40	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,908.97	1,098.37	82.46	728.14	
2	301	工资福利支出			1,040.66	1,040.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.02	363.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.21	306.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50201	办公经费	39.85	39.85	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.50	112.50	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.13	28.13	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.66	57.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.38	84.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			364.65	56.45	82.46	225.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.30	0.00	30.30	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	3.00	12.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90	0.00	2.90	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	92.74	0.00	6.00	86.74	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	111.00	0.00	0.00	111.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.03	0.00	8.03	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.13	0.00	12.13	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.45	56.45	0.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
27	303	对个人和家庭的补助			3.66	1.26	0.00	2.40
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	0.00	0.00	2.40
30	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500.00	0.00	0.00	500.00

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,180.82	1,098.36	82.46	
2	201	一般公共服务支出	982.53	900.07	82.46	
3	20138	市场监督管理事务	982.53	900.07	82.46	
4	2013801	行政运行	982.53	900.07	82.46	
5	208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	
9	210	卫生健康支出	57.66	57.66	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	57.66	57.66	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	57.66	57.66	0.00	



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,180.83	1,098.37	82.46	
2	301	工资福利支出			1,040.66	1,040.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.02	363.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.21	306.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.54	29.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50201	办公经费	39.85	39.85	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.50	112.50	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.13	28.13	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.66	57.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.38	84.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			138.91	56.45	82.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.30	0.00	30.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90	0.00	2.90	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.03	0.00	8.03	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.13	0.00	12.13	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.45	56.45	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	728.14	
2	116	白河县市场监督管理局	728.14	
3	116001	白河县市场监督管理局机关	728.14	
4		专用项目	728.14	
5		扶贫项目	2.40	
6		驻村工作队员生活补助	2.40	为有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保全县贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，保障驻村工作队专项资金实施，经县局批准，结合我局实际情况，制订本项目。
7		基层市场监督管理事务	33.00	
8		基层市场监督管理	33.00	市场主体日益增加，监管难度大任务重，为切实做好新形势下的市场监管工作，需要镇级市场监管所付出大量的人力物力。
9		上年结转项目	10.74	
10		盐业管理专项资金	10.74	保障盐业公司正常运转，保障辖区食盐充足。
11		食品安全监管	86.00	
12		食品安全监管	45.00	全年食品安全专项检查不少于12次，食品抽检合格率96%以上。
13		盐业管理专项资金	41.00	保障盐业公司正常运转，保障辖区食盐储备充足。
14		市场主体管理	10.00	
15		商事登记镇级审批业务	10.00	为确保各镇企业和群众能够就近办理商事登记审批业务，县行政审批局委托我局各派出机构受理贺办理相关业务。

16		质量安全 全监管	586.00	
17		食品从业人员健康 体检	63.00	完成全县食品药品从业人员健康体检。
18		质量品牌发展奖励金	500.00	通过质量品牌奖鼓励企业等自主创新，提高品牌质量。
19		质量兴县专项	23.00	通过该项目的实施，提高县域经济高质量发展。







# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费			
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公务 车购 置费							公务 车行 运费	小计							公务 车购 置费	公务 车行 运费			小计	公务 车购 置费	公务 车行 运费
1		合计	15.13	15.13		3.00	12.13	12.13	0.00	0.00	15.03	15.03		2.90	12.13	12.13				-0.1	-0.1								
2	116	白河 县市场 监督局	15.13	15.13		3.00	12.13	12.13	0.00	0.00	15.03	15.03		2.90	12.13	12.13				-0.1	-0.1								
3	116001	白河 县市场 监督局 机关	15.13	15.13		3.00	12.13	12.13	0.00	0.00	15.03	15.03		2.90	12.13	12.13				-0.1	-0.1								

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		质量安全监管			
主管部门		白河县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		586.00	
		其中: 财政拨款		586.00	
		其他资金			
总体目标	白河县市场监督管理局机关: 保证食品药品从业人员健康上岗, 消费者放心消费。白河县市场监督管理局机关: 加强对产商品的质量监管, 促进县域经济高质量发展。 白河县市场监督管理局机关: 通过质量品牌奖励企业等自主创新, 提高品牌质量, 促进县域经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检金额	人均210元/人	
			质量品牌奖励企业个数	≥30个	
			质量专项检查	≥4次	
		质量指标	执行率	100%	
			品牌质量达标率	100%	

			质量达标率	≥95%		
	时效指标		执行时限	2021年		
			执行时间	2021年		
			完成时间	2021年		
		成本指标		委托体检费	650000元	
				奖励标准	根据奖项类别设置2万元-100万元的奖励金额	
				办公费	50000	
效益指标		经济效益指标		提升企业品牌形象，助力企业经济收入	100%	
	社会效益指标		保障质量兴县	≥96%		
			提升企业品牌质量	100%		
			保证食品药品从业人员健康上岗	100%		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
			执行年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		食品药品从业人员满意度	100%	
			服务对象满意度	≥96%	
			服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层市监督管理事务			
主管部门		白河县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中: 财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	白河县市场监督管理局机关: 充分发挥基层市场监管职能, 严厉查处辖区食品、药品、特种设备等违法事件, 保障辖区经营者守法经营, 辖区人民群众放心消费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项检查	≥12次	
		质量指标	专项检查率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	办公费	100000	
			业务费	230000	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	查处辖区市场主体违法事件，保障辖区居民放心消费。		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		食品安全监管			
主管部门		白河县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.00	
		其中: 财政拨款		86.00	
		其他资金			
总体目标	白河县市场监督管理局机关: 严格盐政执法, 加强检验检测, 确保食盐安全 and 市场稳定。 白河县市场监督管理局机关: 保障全县人民饮食安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥10人	
			完成抽检批次	≥200批次	
		质量指标	办公耗材购买合格率	100%	
			专项检查率	100%	
			人员补助出勤考核率	100%	

		时效指标	检查时间	2021年	
			执行年限	2021年	
		成本指标	办公费	20000	
			人员补助标准	≥20000元/人	
	效益指标	经济效益指标	促进就业	100%	
		社会效益指标	保障全县人民饮食安全	≥98%	
			提高盐业公司收入	100%	
		生态效益指标	保证县域盐业市场稳定	100%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
			执行年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		



			人民群众满意度	≥96%	
--	--	--	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	白河县市场监督管理局机关:有效实施精准扶贫、精准脱贫,确保我局贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥,根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署,围绕“两个百分之百、三个最高之一”目标要求,做好省市县检查考核和第三方评估验收工作,巩固退出后脱贫成果。我局分别选派薛琦凡人到双丰镇五星村,刘继良到闫家村驻村,按照生活补助年人均9600元,乡镇补助人均2400元,合计24000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	五星村和闫家村	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	五星村和闫家村	24000元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升	

		社会效益指标	保障贫困户脱贫	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.74	
		其中: 财政拨款		10.74	
		其他资金			
总体目标	白河县市场监督管理局机关: 严格盐政执法, 加强检验检测, 确保食盐安全和市场稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	10人	
		质量指标	人员补助出勤考核率100%	100%	
		时效指标	执行时限	2021年	
		成本指标	人员补助标准	10742元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业		

		社会效益指标			
		生态效益指标	保证县域盐业市场稳定	100%	
		可持续影响指标	执行年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市场主体管理			
主管部门		白河县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县市场监督管理局机关: 保障市场主体以良好的态势增长, 促进当地经济健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增市场主体	≥2400个	
		质量指标	市场主体完成年报	≥95%	
		时效指标	市场主体完成年报时间	当年6月30日前	
		成本指标	购买营业执照	30000元	
			办公费	70000元	

效益指标	经济效益指标	发展新的市场主体，激发市场活力	$\geq 95\%$	
	社会效益指标	促进就业	$\geq 95\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利发放	1,098.36	1,098.36	
	任务2	保障单位正常运转	82.46	82.46	
	任务3	食品安全监管	45.00	45.00	
	任务4	食品药品从业人员健康体检	63.00	63.00	
	任务5	质量兴县	23.00	23.00	
	任务6	质量品牌发展奖励	500.00	500.00	
	任务7	盐业管理	51.74	51.74	
	任务8	基层市场监管	33.00	33.00	
	任务9	商事登记镇级审批业务	10.00	10.00	
	任务10	驻村工作队员生活补助	2.40	2.40	
	金额合计		1,908.96	1,908.96	
年度总体目标	加强对产商品的质量监管，通过对企业的质量品牌奖励，提高品牌质量，促进县域经济高质量发展；加强食品安全监管，保证食品药品从业人员健康上岗，严格盐政执法，加强检验检测，让消费者放心消费。有效实施精准扶贫，确保我局贫困村驻村扶贫工作队更加有效发挥作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成抽检指标		≥200批次
			体检标准和体检人数		210元每人，人数≥3000人



		质量专项检查	≥4次
		质量品牌奖励企业个数，奖励类别	≥30个； ≥5个
		劳务费发放人数	≥10人
		专项检查； 食品快速检测	≥12次； ≥36次每年
		新增市场主体	≥2400个
		五星村、闫家村驻村人数	2人
	质量指标	专项检查率	100%
		执行率	100%
		质量达标率	95%
		品牌质量达标率	100%
		办公耗材购买合格率， 人员出勤率	100%
		专项检查率	100%
		市场主体完成年报	95%
		出勤率， 支出合规率	100%
	时效指标	执行时间	2021年1至12月
	成本指标	办公费、抽检费、差旅费	450000元
		体检费	630000元
		差旅费、劳务费、检测费	230000元
		奖励标准、金额	根据奖励类别设置2万元-100万无

		人员补助标准	≥20000元每人
		办公费、差旅费、劳务费	330000元
		购买营业执照、办公费	100000元
		驻村人员补助标准	12000元每人
效益指标	经济效益指标	提升企业品牌形象，助力企业经济收入	100%
		促进就业	95%
		发展新的市场主体，激发市场活力	95%
		提升包建村平安建设，营商环境	提升
	社会效益指标	保障全县人民饮食安全	100%
		保证食品药品从业人员健康上岗，消费者放心消费。	100%
		保障质量兴县	96%
		提升企业品牌质量	100%
		促进盐业公司收入	100%
		查处辖区市场主体违法事件，保障辖区群众放心消费	100%
		帮扶包建村巩固脱贫成果	提升
	生态效益指标	保证县域盐业市场稳定	
	可持续影响指标	执行年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体和人民群众满意度	95%
		食品药品从业人员和消费者满意度	100%

			服务对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥96%
			服务对象满意率	≥96%
			包建村群众满意率	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。