

**白河县市场监督管理局  
2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 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**

根据白办字〔2019〕49号、白编办发〔2020〕5号、白编发〔2017〕20号文件，本部门机关内设党政

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、消费者权益保护股等 10 个股室。本部门下设市场监督管理局本级（机关）和市场监管综合执法大队、县检验检测中心 3 个下属单位和城关市场监管所等 11 个基层所。

## 二、工作任务

### （一）加强党纪学习教育，强化市场监管政治保障

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入开展党性教育、纪律教育，组织党员特别是党员领导干部认真学习《条例》，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，着力打造一支信念坚定、政治过硬、业务精湛、执法公正、群众满意的市场监管干部队伍。

### （二）持续强化“三品一特安全”监管工作，进一步筑牢市场安全底线

一是强化食品安全监管，持续抓好落实全市创建国家食品安全示范城市，持续落实“两个责任”，坚持抓点示范，带动整体工作全面开展。落实好“一票通”制度，建立全县食品安全追溯体系，推进“互联网+明厨亮灶”智慧监管，推动开展“三小”改造提升。二是持续深化“药品安全放心工程”，

加强药品安全风险排查，深化药品安全专项整治行动，加强“两品一械”质量安全监管。三是强化特种设备安全监管。扎实开展重点时段安全大检查和重点领域专项整治，保障重大活动特种设备安全。加强对特种设备生产、经营、使用以及检验检测环节的监督抽查，强化事中事后监管，坚决防范和遏制特种设备安全事故。四是强化产品质量安全监管。加强工业产品质量安全监管，强化生产许可证获证企业事中事后监管，持续开展危化品等重点工业产品排查治理行动，努力消除产品质量安全风险隐患。

### **（三）持续优化营商环境，进一步激发市场主体活力**

认真贯彻落实全省“三个年”活动，落实好全市扶持食品企业30条措施，强化信用约束和联合惩戒，持续推进信息公示、失信惩戒、“双随机、一公开”监管和信用风险分类管理等基础性工作。推进包容审慎监管。对不触碰安全底线的市场主体，特别是对新技术、新产业、新业态、新模式，按照鼓励创新原则，为各类市场主体留足发展空间。切实助企纾困，立足市场监管部门优势，主动对接企业在产业发展、产品销售方面的迫切需求和困难，制定帮扶措施，着力解决企业困难，促进民营企业健康发展。

### **（四）持续加强市场监管执法，进一步维护市场秩序**



聚焦群众反映强烈、社会舆论关注的重点问题，实施市场秩序治理行动，加大案件查处力度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。加强民生领域执法，持续深入开展“铁拳”和“双打”行动，开展网络市场监管专项行动，不断优化线上市场秩序。是加强公平竞争执法，严厉查处滥用市场支配地位、垄断协议以及仿冒混淆、商业贿赂等违法行为。强化价格监管执法，严格整治涉企收费，加强重要民生商品和服务价格监管。

### 三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

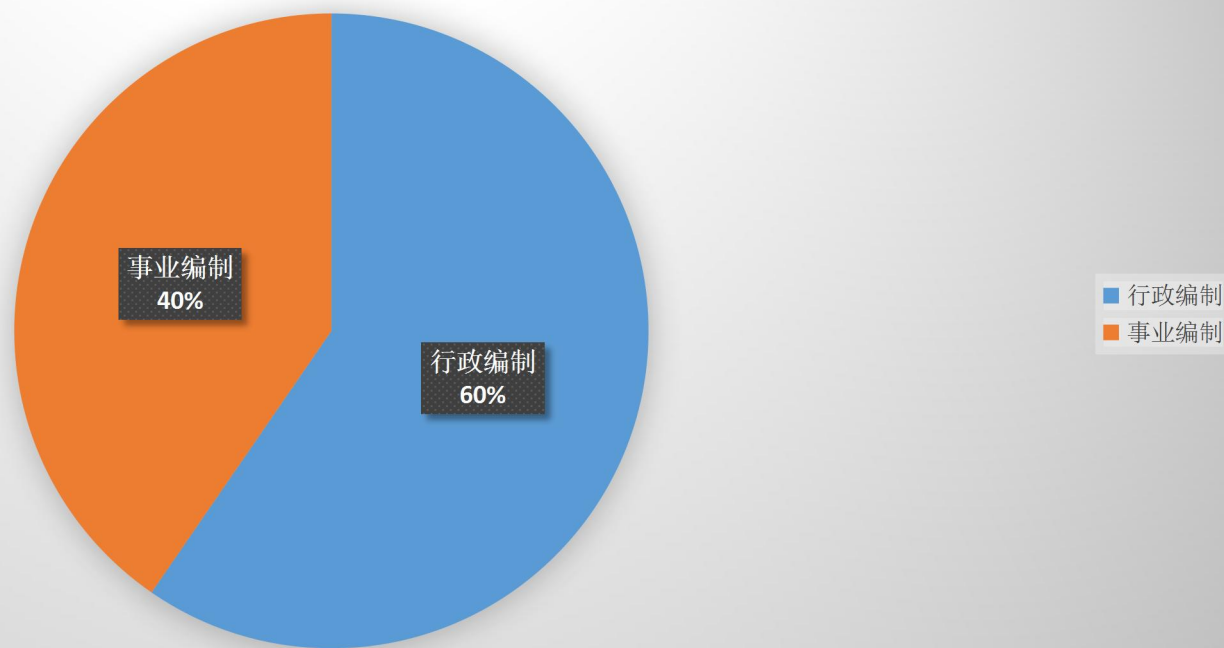
| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 白河县市场监督管理局机关 |       |

### 四、人员情况说明

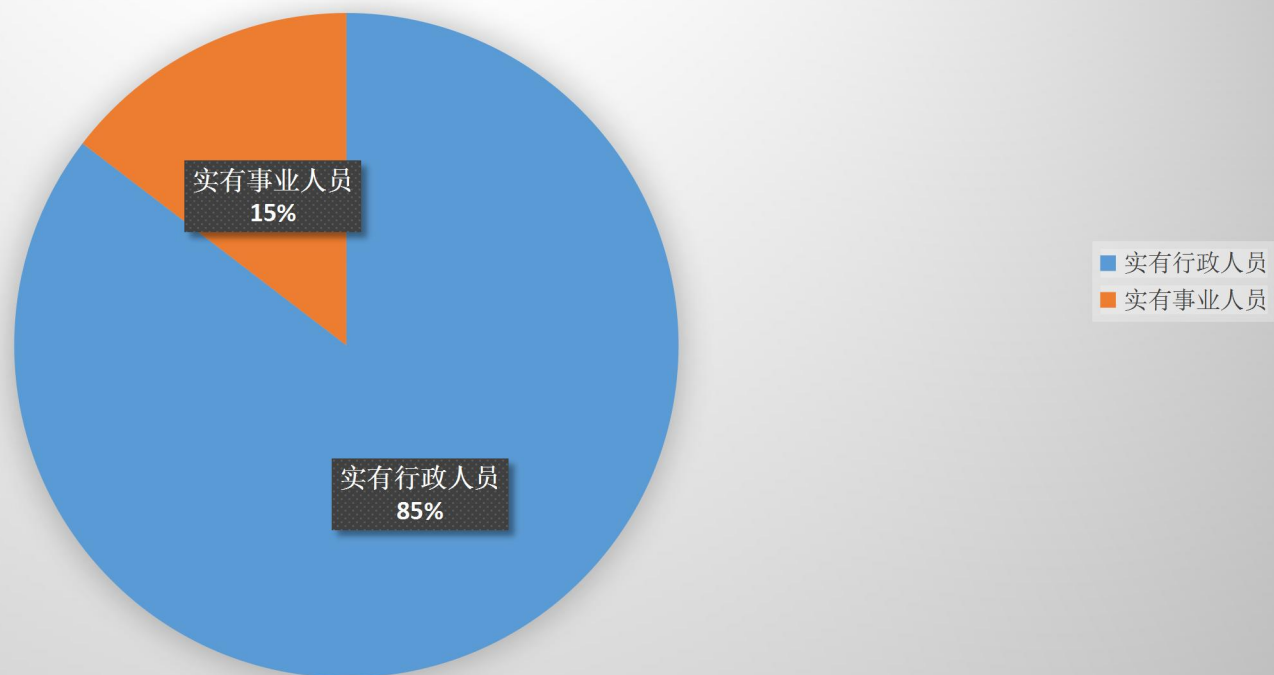
截止上年底，本部门人员编制 99 人，其中：局机关行政编制 15 人、11 个市场监管所总行政编制 44 人、综合执法大队参公管理 30 人（事业编制）、检验检测中心事业编制 10 人；实有人员 89 人，

其中行政 76 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 43 人。

### 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1506.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1506.91 万元，较上年增加 26.58 万元，主要原因：一是本年食品安全监管专项和驻村工作队员补助支出较上年共增加 48.4 万元，养老保险、职业年金、医疗保险因 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，缴费基数上涨导致支出增加 3.67 万元，支出合计较上年增加 52.07 万元。二是人员工资和住房公积金支出因退休 1 人、调出 2 人，较上年共减少 25.48 万元；本部门当年预算支出 1506.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1506.91 万元，较上年增加 26.58 万元，主要原因：一是本年食品安全监管专项和驻村工作队员补助支出较上年共增加 48.4 万元，养老保险、职业年金、医疗保险因 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，缴费基数上涨导致支出增加 3.67 万元，支出合计较上年增加 52.07 万元。二是人员工资和住房公积金支出因退休 1 人、调出 2 人，较上年共减少 25.48 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1506.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1506.91 万元，较上年增加

26.58 万元，主要原因：一是本年食品安全监管专项和驻村工作队员补助支出较上年共增加 48.4 万元，养老保险、职业年金、医疗保险因 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，缴费基数上涨导致支出增加 3.67 万元，支出合计较上年增加 52.07 万元。二是人员工资和住房公积金支出因退休 1 人、调出 2 人，较上年共减少 25.48 万元；本部门当年财政拨款支出 1506.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1506.91 万元，较上年增加 26.58 万元，主要原因：一是本年食品安全监管专项和驻村工作队员补助支出较上年共增加 48.4 万元，养老保险、职业年金、医疗保险因 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，缴费基数上涨导致支出增加 3.67 万元，支出合计较上年增加 52.07 万元。二是人员工资和住房公积金支出因退休 1 人、调出 2 人，较上年共减少 25.48 万元。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1506.91 万元，较上年增加 26.58 万元，主要原因：一是本年食品安全监管专项和驻村工作队员补助支出较上年共增加 48.4 万元，养老保险、职业年金、医疗保险因 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，缴费基数上涨导致支出增加 3.67 万元，支出合计较上年增加 52.07 万元。二是人员工资和住房公积金支出因退休 1 人、调出 2 人，较上年共减少 25.48 万元。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1506.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）973.64 万元，较上年减少 19.38 万元，原因是退休 1 人、调出 2 人人员经费和公用经费支出相应减少；

(2) 市场主体管理（2013804）16.5 万元，较上年持平，原因是本年度基层市场监管专项经费预算较上年无增减；

(3) 质量安全监管（2013815）10 万元，较上年持平，原因是本年度质量兴县专项经费预算较上年无增减；

(4) 食品安全监管（2013816）164.48 万元，较上年增加 48.36 万元，原因是本年增加了食品药品从业人员健康体检费专项和落实食品安全“两个责任”现场推进会工作经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.42 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是共有 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，导致养老保险缴费基数增加，所以养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.71 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是共有 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，导致职业年金缴费基数增加，所以职业年金缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）62.23 万元，较上年增长 0.94 万元，原因是共有 35 名人员正常晋级升档或职级晋升，导致医疗保险缴费基数增加，所以行政单位医疗支出增加。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)6.88 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是驻村工作队员补助因驻村年限增加，相应支出较上年增加。

(9) 住房公积金(2210201) 91.06 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是退休 1 人、调出 2 人，所以住房公积金支出减少。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1506.91 万元，其中：

工资福利支出(301) 1169.17 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是退休 1 人、调出 2 人，所以工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 273.97 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是水费、委托业务费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费等支出较上年共计增加 66.22 万元，而办公费、电费、培训费、工会经费等支出较上年共计减少 65.53 万元；

对个人和家庭的补助(303) 63.78 万元，较上年增加 41.82 万元，原因：一是本年盐业管理专项支出上年在商品服务支出科目预算，本年调整至本科目预算；二是驻村工作队员补助因驻村年限增加，相应支出较上年增加；三是本年增加遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1506.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1169.17 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是退休 1 人、调出 2 人，所以工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）273.96 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是水费、委托业务费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费等支出较上年共计增加 66.22 万元，而办公费、电费、培训费、工会经费等支出较上年共计减少 65.53 万元；

对个人和家庭的补助（509）63.78 万元，较上年增加 41.82 万元，原因：一是本年盐业管理专项支出上年在商品服务支出科目预算，本年调整至本科目预算；二是驻村工作队员补助因驻村年限增加，相应支出较上年增加；三是本年增加遗属补助。

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**



## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是当年“三公”经费支出已无压减空间。其中：公务接待费 2.8 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度各类接待有所增加，本年度公务接待费用无法压减；公务用车运行维护费 12.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位车辆购买时间较早老化严重，维修费和油耗逐步增加，本年度公务用车运行维护费无法压减。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是本年度培训将以本局内部人员授课为主，预计无培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    | 合计      |    |    | 0  |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1506.91 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 83.91 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是退休 1 人、调出 2 人，相应标准公用经费预算减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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维护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

（具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由              |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及              |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                     |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）                | 否    |                     |
| 表15 | 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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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      |
| 一、部门预算           | 1,506.91 | 一、部门预算         | 1,506.91 | 一、部门预算            | 1,506.91 | 一、部门预算            | 1,506.91 |
| 1、财政拨款           | 1,506.91 | 1、一般公共服务支出     | 1,164.62 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,309.06 | 1、机关工资福利支出        | 1,169.17 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,506.91 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 1,169.17 | 2、机关商品和服务支出       | 273.97   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 139.11   | 3、机关资本性支出         |          |
| (2)政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.78     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 197.86   | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 182.13   | (2)商品和服务支出        | 134.86   | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       | 63.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 63.78    |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 62.23    | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 6.88     | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 91.06    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,506.91 | <b>本年支出合计</b>  | 1,506.91 | <b>本年支出合计</b>     | 1,506.91 | <b>本年支出合计</b>     | 1,506.91 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金        |          |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,506.91 | <b>支出总计</b>    | 1,506.91 | <b>支出总计</b>       | 1,506.91 | <b>支出总计</b>       | 1,506.91 |







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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      |
| 一、财政拨款           | 1,506.91 | 一、财政拨款         | 1,506.91 | 一、财政拨款            | 1,506.91 | 一、财政拨款            | 1,506.91 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,506.91 | 1、一般公共服务支出     | 1,164.62 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,309.06 | 1、机关工资福利支出        | 1,169.17 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 1,169.17 | 2、机关商品和服务支出       | 273.97   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 139.11   | 3、机关资本性支出         |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.78     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 197.86   | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 182.13   | (2)商品和服务支出        | 134.86   | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       | 63.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 63.78    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 62.23    | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 6.88     | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 91.06    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,506.91 | <b>本年支出合计</b>  | 1,506.91 | <b>本年支出合计</b>     | 1,506.91 | <b>本年支出合计</b>     | 1,506.91 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| <b>收入总计</b>      | 1,506.91 | <b>支出总计</b>    | 1,506.91 | <b>支出总计</b>       | 1,506.91 | <b>支出总计</b>       | 1,506.91 |

表5

### 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）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|----------|----|
|         | 合计                 | 1,506.91 | 1,225.15 | 83.91  | 197.86   |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,164.62 | 889.74   | 83.91  | 190.98   |    |
| 20138   | 市场监督管理事务           | 1,164.62 | 889.74   | 83.91  | 190.98   |    |
| 2013801 | 行政运行               | 973.64   | 889.74   | 83.91  |          |    |
| 2013804 | 市场主体管理             | 16.50    |          |        | 16.50    |    |
| 2013815 | 质量安全监管             | 10.00    |          |        | 10.00    |    |
| 2013816 | 食品安全监管             | 164.48   |          |        | 164.48   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 182.13   | 182.13   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 182.13   | 182.13   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 121.42   | 121.42   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 60.71    | 60.71    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 62.23    | 62.23    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 62.23    | 62.23    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 62.23    | 62.23    |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 6.88     |          |        | 6.88     |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.88     |          |        | 6.88     |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.88     |          |        | 6.88     |    |
| 221     | 住房保障支出             | 91.06    | 91.06    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 91.06    | 91.06    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 91.06    | 91.06    |        |          |    |

表6

## 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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 1,506.91 | 1,225.15 | 83.91  | 197.86   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,169.17 | 1,169.17 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 418.02   | 418.02   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 277.20   | 277.20   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95.21    | 95.21    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 31.32    | 31.32    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 121.42   | 121.42   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 60.71    | 60.71    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 62.23    | 62.23    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 12.00    | 12.00    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 91.06    | 91.06    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 273.97   | 55.20    | 83.91  | 134.86   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 42.92    |          | 24.70  | 18.22    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 14.80    |          |        | 14.80    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.80     |          | 0.80   | 1.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 7.00     |          | 5.00   | 2.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.20     |          | 2.20   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5.00     |          | 2.00   | 3.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.80     |          | 2.80   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 11.70    |          | 11.70  |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 81.56    |          |        | 81.56    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 9.11     |          | 9.11   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 12.50    |          | 12.50  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 60.48    | 55.20    |        | 5.28     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22.10    |          | 13.10  | 9.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 63.78    | 0.78     |        | 63.00    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 63.78    | 0.78     |        | 63.00    |    |

表7

## 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）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计                 | 1,309.06 | 1,225.15 | 83.91  |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 973.64   | 889.74   | 83.91  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务           | 973.64   | 889.74   | 83.91  |    |
| 2013801 | 行政运行               | 973.64   | 889.74   | 83.91  |    |
| 2013804 | 市场主体管理             |          |          |        |    |
| 2013815 | 质量安全监管             |          |          |        |    |
| 2013816 | 食品安全监管             |          |          |        |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务         |          |          |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 182.13   | 182.13   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 182.13   | 182.13   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 121.42   | 121.42   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 60.71    | 60.71    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 62.23    | 62.23    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 62.23    | 62.23    |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 62.23    | 62.23    |        |    |
| 213     | 农林水支出              |          |          |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |          |          |        |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |          |          |        |    |
| 221     | 住房保障支出             | 91.06    | 91.06    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 91.06    | 91.06    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 91.06    | 91.06    |        |    |

表8

## 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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计             |          |           | 1,309.06 | 1,225.15 | 83.91  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,169.17 | 1,169.17 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 418.02   | 418.02   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 277.20   | 277.20   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 95.21    | 95.21    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 31.32    | 31.32    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 121.42   | 121.42   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 60.71    | 60.71    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 62.23    | 62.23    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 12.00    | 12.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 91.06    | 91.06    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 139.11   | 55.20    | 83.91  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 24.70    |          | 24.70  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |          |          |        |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.80     |          | 0.80   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5.00     |          | 5.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.20     |          | 2.20   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.00     |          | 2.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.80     |          | 2.80   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 11.70    |          | 11.70  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |          |          |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 9.11     |          | 9.11   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 12.50    |          | 12.50  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 55.20    | 55.20    |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 13.10    |          | 13.10  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.78     | 0.78     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.78     | 0.78     |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|-----------------------|--------|--|
|        | 合计                    | 197.86 |  |
| 116    | 白河县市场监督管理局            | 197.86 |  |
| 116001 | 白河县市场监督管理局            | 197.86 |  |
| -      | 白河县市场监督管理局            | 197.86 |  |
|        | 食品安全监管                | 164.48 |  |
|        | 2024年食品安全监管专项         | 50.00  | 以安康市创建国家食品安全示范城市为契机，提高我县食品安全监管体制机制、食品安全标准、检验检测和风险监测等技术支撑体系，食品安全主体责任普遍落实，监管能力显著提升，社会力量积极参与，群众对食品安全的满意度明显提升，不发生系统性、区域性食品安全事故，食品安全总体水平得到大幅提高。县财政预算50万元主要用于委托检测检验费和食品安全监管相关支出。 |
|        | 2024年市场监督协管员补助        | 15.12  | 县财政2024年度预算市场监督协管员专项资金15.12万元，用于为126名市场监管协管员发放补贴（每人每月补贴100元全年合计补贴15.12万元）。   |
|        | 落实食品安全“两个责任”现场推进会工作经费 | 28.36  | .进一步完善企业食品安全管理制度；.进一步完善落实好“日管控、周排查、月调度”机制；.强化食品安全“两个责任”宣传力度，加强公众对食品安全认知度，营造人人关心、支持、参与食品安全监督的良好社会环境。  |
|        | 食品药品从业人员健康体检专项        | 30.00  | 2022年全县共有4548名食品药品从业人员按要求在四家定点医疗机构进行了健康免费体检，共产生费用740228元，2022年县财政拨付我局体从业人员健康体检费115000元、支付115000元，县财政预算30万元用于支付2022年食品药品从业人员免费健康体检费未结清部分。                                   |
|        | 2024年盐业管理专项           | 41.00  | 年度预算支出总额41万元，以保障盐业公司8名人员的工资发放和养老保险、医疗保险、失业和工伤保险的缴纳和600吨食盐购销转运费，确保食盐储备量，保障人民群众吃上合格盐，放心盐。  |
|        | 市场主体管理                | 16.50  |  |
|        | 2024年基层市场监管专项         | 16.50  | 县财政预算资金16.5万元用于11个基层所的办公和运转。其中：办公费支出6.22万元，电费支出2.5万元，水费0.5万元、车辆租用费5.28万元、其他支出2万元。  |
|        | 乡村振兴                  | 6.88   |  |
|        | 2024年驻村工作队员生活补助       | 6.88   | 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.88万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴1人每月550元，2人每月640元，1人每月700元；驻村时间每月不少于20天。  |
|        | 质量安全监管                | 10.00  |  |
|        | 2024年质量兴县暨特种设备安全抽检专项  | 10.00  | 2024年财政预算专项资金10万元，全年完成10批次以上重点产商品检验检测；开展形式多样的“3.15”宣传活动，加大主流媒体宣传；组织开展民生计量专项检查不少于2次；全年召开安全生产专题会议2次，培训会1次，开展燃气领域特种设备等专项检查2次。   |







## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

|              |   |               |                |   |             |
|--------------|---|---------------|----------------|---|-------------|
| 专项资金名称       |   | 2024年食品安全监管专项 |                |   |             |
| 主管部门         |   | 白河县市场监督管理局    |                | 实施期限  | 2024年       |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 50.00          | 年度资金总额:   | 50.00       |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 50.00          | 其中: 财政拨款  | 50.00       |
|              |   | 其他资金          |                | 其他资金  |             |
| 总体目标         | 实施期总目标  |               |                | 年度目标  |             |
|              | 目标1: 预算资金50万元;<br>目标2: 召开两次食品工作协调会, 完成350批次食品和农产品抽检并依法向社会公开抽检结果;<br>目标3: 提高食品质量安全保障水平, 增强人民群众对食品安全的安全感和满意度。 |               |                | 目标1: 预算资金50万元;<br>目标2: 召开两次食品工作协调会, 完成350批次食品和农产品抽检并依法向社会公开抽检结果;<br>目标3: 提高食品质量安全保障水平, 增强人民群众对食品安全的安全感和满意度。 |             |
| 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          | 食品和农产品监督抽检批次   |   | 350批次       |
|              |   | 质量指标          | 合同执行率          |   | 100%        |
|              |   |               | 资金支出合规率        |   | 100%        |
|              |   |               | 文件执行率          |   | 100%        |
|              |   | 时效指标          | 食品和农产品监督抽检完成时间 |   | 2024年1月-12月 |
|              |   | 成本指标          | 总成本            |   | 50万元        |
|              |   |               | 食品和农产品监督抽检费    |   | 35万元        |
|              |   |               | 办公费            |   | 7万元         |
|              |   |               | 差旅费支出          |   | 3万元         |
|              | 其他商品服务支出  |               | 5万元            |   |             |
|              | 单位成本: 食品和农产品监督抽检平均每批次费用   |               | 1000元/批次       |   |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |                |   |             |
| 社会效益指标       |   | 确保辖区内人民群众食品安全 |                | ≥96%  |             |
| 生态效益指标       |   |               |                |   |             |
| 可持续影响指标      |   | 食品安全事件应急处置能力  |                | 显著提高  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         |                | ≥95%  |             |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

|              |  |                |   |            |            |
|--------------|--|----------------|---|------------|------------|
| 专项资金名称       |  | 2024年市场监管协管员补助 |   |            |            |
| 主管部门         |  | 白河县市场监督管理局     | 实施期限  | 2024年      |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 15.12   | 年度资金总额:    | 15.12      |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 15.12   | 其中: 财政拨款   | 15.12      |
|              |  | 其他资金           |   | 其他资金       |            |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                | 年度目标  |            |            |
|              | 全年预算总支出15.12万元, 为126名市场协管员每年每人发放1200元补贴, 充分发挥协管员安全隐患排查、信息报告、农村集体聚餐指导、协助执法和宣传教育的工作职责, 夯实市场监管基础。 |                | 目标1: 全年预算总支出15.12万元, 为126名市场协管员每年每人发放1200元补贴;<br>目标2: 充分发挥协管员安全隐患排查、信息报告、农村集体聚餐指导、协助执法和宣传教育的工作职责, 夯实市场监管基础。 |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容  | 指标值        |            |
|              |  | 质量指标           | 协管员人数   |            | 126人       |
|              |  |                | 协管员出勤率  |            | 100%       |
|              |  |                | 协管员农村集体聚餐指导率  |            | 100%       |
|              |  | 时效指标           | 协管员补助兑付时间   |            | 2024年12月底前 |
|              |  |                | 总成本:  |            | 15.12万元    |
|              |  |                | 市场监管协管员补助   |            | 15.12万元    |
|              |  |                | 单位成本: 每名协管员全年补助标准   |            | 1200元/年    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |   |            |            |
|              |  | 社会效益指标         |   | 市场监管基础得到提升 |            |
|              |  | 生态效益指标         |   |            |            |
|              |  | 可持续影响指标        |   | 补助影响年度     | ≥1年        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度   |            | ≥95%       |
| 各镇市场监管所满意率   |  |                | ≥95%  |            |            |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

|              |   |                       |   |             |       |
|--------------|---|-----------------------|---|-------------|-------|
| 专项资金名称       |   | 落实食品安全“两个责任”现场推进会工作经费 |   |             |       |
| 主管部门         |   | 白河县市场监督管理局            | 实施期限  | 2024年       |       |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:              | 28.36   | 年度资金总额:     | 28.36 |
|              |   | 其中:财政拨款               | 28.36   | 其中:财政拨款     | 28.36 |
|              |   | 其他资金                  |   | 其他资金        |       |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                       | 年度目标  |             |       |
|              | <p>目标1: 预算资金28.36万元;</p> <p>目标2: 进一步完善落实好“日管控、周排查、月调度”机制, 印制第一至第四季度: 日管控、周排查、月调度”记录本18400本; 强化食品安全“两个责任”宣传力度, 制作发放食品安全提示牌2500个; 制作食品安全宣传视频10个以上。</p> <p>目标3: 以2023年市政府在白召开全市落实食品安全“两个责任”现场推进会为引擎, 2024年进一步推进“食品安全”两个责任”落实, 确保县域食品安状况持续改善提高。</p> |                       | <p>目标1: 预算资金28.36万元;</p> <p>目标2: 进一步完善落实好“日管控、周排查、月调度”机制, 印制第一至第四季度: 日管控、周排查、月调度”记录本; 强化食品安全“两个责任”宣传力度, 制作发放食品安全提示牌2500个; 制作食品安全宣传视频10个以上。</p> <p>目标3: 以2023年市政府在白召开全市落实食品安全“两个责任”现场推进会为引擎, 2024年进一步推进“食品安全”两个责任”落实, 确保县域食品安状况持续改善提高。</p> |             |       |
| 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                  | 印制食品“日管控、周排查、月调度”记录本  | 18400本      |       |
|              |   |                       | 制作食品安全提示牌   | 2500个       |       |
|              |   |                       | 食品安全宣传视频  | ≥10个        |       |
|              | 质量指标  | 合同执行率                 | 合同执行率   | 100%        |       |
|              |   |                       | 资金支出合规率   | 100%        |       |
|              | 时效指标  | 记录表、视频、提示牌制作完成时间      |   | 2024年1月-12月 |       |
|              | 成本指标  | 成本指标                  | 总成本:  | 28.36万元     |       |
|              |   |                       | 印制食品“日管控、周排查、月调度”记录本  | 13.8万元      |       |
|              |   |                       | 制作食品安全提示牌   | 6.25万       |       |
| 食品安全宣传视频     |   |                       | 8万元   |             |       |
| 现场会车辆租赁费     |   |                       | 0.31万元  |             |       |
| 单位成本:        |   |                       |   |             |       |
|              | 印制食品“日管控、周排查、月调度”记录本  | 7.5元/本                |   |             |       |

|       |           |                 |             |
|-------|-----------|-----------------|-------------|
|       |           | 制作食品安全提示牌       | 25元/块       |
|       |           | 食品安全宣传视频        | 8000元/个     |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                 |             |
|       | 社会效益指标    | 确保辖区内人民群众食品安全   | $\geq 96\%$ |
|       | 生态效益指标    |                 |             |
|       | 可持续影响指标   | 确保县域食品安状况持续改善提高 | 持续改善        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | $\geq 95\%$ |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

|              |                                |                |   |          |              |
|--------------|--------------------------------|----------------|---|----------|--------------|
| 专项资金名称       |                                | 食品药品从业人员健康体检专项 |   |          |              |
| 主管部门         |                                | 白河县市场监督管理局     | 实施期限  | 2024年    |              |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:       | 30.00   | 年度资金总额:  | 30.00        |
|              |                                | 其中: 财政拨款       | 30.00   | 其中: 财政拨款 | 30.00        |
|              |                                | 其他资金           |   | 其他资金     |              |
| 总体目标         | 实施期总目标                         |                | 年度目标  |          |              |
|              | 用于支付2022年食品药品从业人员免费健康体检费未结清部分。 |                | 向四家定点体检医疗机构分别支付2022年度共计1818名食品药品从业人员健康免费体检费用部分。 |          |              |
| 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           | 清欠食品药品从业人员健康体检人数                                |          | 1818人        |
|              |                                | 质量指标           | 资金支出合规率   |          | 100%         |
|              |                                | 时效指标           | 支付完成时间  |          | 2024年12月31日前 |
|              |                                | 成本指标           | 总成本   |          | 30万元         |
|              |                                |                | 单位成本:   |          |              |
|              |                                |                | 食品药品从业人员健康体检费人均标准                               |          | 165元/人       |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标         |   |          |              |
|              |                                | 社会效益指标         | 保障食品药品从业人员健康                                    |          | 100%         |
|              |                                | 生态效益指标         |   |          |              |
| 可持续影响指标      |                                | 食品安全事件应急处置能力   |   | 显著提高     |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度          |   | ≥95%     |              |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

|              |  |                 |  |             |       |
|--------------|--|-----------------|--|-------------|-------|
| 专项资金名称       |  | 2024年盐业管理专项     |  |             |       |
| 主管部门         |  | 白河县市场监督管理局      | 实施期限   | 2024年       |       |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        | 41.00  | 年度资金总额:     | 41.00 |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 41.00  | 其中: 财政拨款    | 41.00 |
|              |  | 其他资金            |  | 其他资金        |       |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                 | 年度目标   |             |       |
|              | 目标1: 年度预算支出总额41万元;<br>目标2: 以保障盐业公司8名人员的工资发放和养老保险、医疗保险、失业和工伤保险、生育保险的缴纳; 完成食盐购销共计600吨。<br>目标3: :确保食盐储备量, 保障人民群众吃上合格盐, 放心盐。 |                 | 目标1: 年度预算支出总额41万元;<br>目标2: 以保障盐业公司8名人员的工资发放和养老保险、医疗保险、失业和工伤保险、生育保险的缴纳; 完成食盐购销共计600吨。<br>目标3: :确保食盐储备量, 保障人民群众吃上合格盐, 放心盐。 |             |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容   | 指标值         |       |
|              | 数量指标   | 轮储工作人员数量        |  | 7人          |       |
|              |  | 聘用人员数量          |  | 1人          |       |
|              |  | 盐业公司退休人员数量      |  | 21人         |       |
|              |  | 购销食盐数量          |  | 600吨        |       |
|              | 质量指标   | 人员出勤率           |  | 100%        |       |
|              |  | 合同执行率           |  | 100%        |       |
|              |  | 资金支出合规率         |  | 100%        |       |
|              | 时效指标   | 人员工资、福利发放和缴纳时间  |  | 2024年1月-12月 |       |
|              |  | 购销时间            |  | 2024年1月-12月 |       |
|              | 成本指标   | 总成本             |  | 41万元        |       |
|              |  | 轮储人员及聘用人员工资     |  | 23.4万元      |       |
|              |  | 轮储及聘用人员人员“五险”缴费 |  | 13.46万元     |       |
|              |  | 购销食盐转运费         |  | 4.14万元      |       |
|              |  | 单位成本            |  |             |       |

|       |           |                    |          |
|-------|-----------|--------------------|----------|
|       |           | 轮储人员年人均年工资         | 3万元/人    |
|       |           | 聘用人员年工资            | 2.4万元/人  |
|       |           | 轮储人员及聘用人员“五险”人均年缴纳 | 1.68万元/人 |
|       |           | 购销食盐每吨转运费          | 69元/吨    |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                    |          |
|       | 社会效益指标    | 市场食盐供应情况           | 100%     |
|       | 生态效益指标    |                    |          |
|       | 可持续影响指标   | 建立储备体系             | 长期       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障供应好评率            | ≥90%     |



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

|              |   |                      |  |             |       |
|--------------|---|----------------------|--|-------------|-------|
| 专项资金名称       |   | 2024年基层市场监管专项        |  |             |       |
| 主管部门         |   | 白河县市场监督管理局           | 实施期限   | 2024年       |       |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 16.50  | 年度资金总额:     | 16.50 |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 16.50  | 其中: 财政拨款    | 16.50 |
|              |   | 其他资金                 |  | 其他资金        |       |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                      | 年度目标   |             |       |
|              | 目标1: 全年预算支出总额16.5万元;<br>目标2: 完成专项检查22次以上, 完成食品和食用农产品快速检测2400批次以上, 辖区内案件查处率100%;<br>目标3: 依法规范和维护辖区内各类市场生产经营秩序。 |                      | 目标1: 全年预算支出总额16.5万元;<br>目标2: 完成专项检查22次以上, 完成食品和食用农产品快速检测2400批次以上, 辖区内案件查处率达100%;<br>目标3: 依法规范和维护辖区内各类市场生产经营秩序。 |             |       |
| 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                 | 专项检查次数   | ≥22次        |       |
|              |   |                      | 食品和食用农产品快速检测批次   | ≥2400批次     |       |
|              |   | 质量指标                 | 专项检查完成率  | 100%        |       |
|              |   |                      | 食品和食用农产品快速检测完成率  | 100%        |       |
|              |   | 时效指标                 | 专项检查时间   | 2024.1--12月 |       |
|              |   | 成本指标                 | 总成本:   | 16.5万元      |       |
|              |   |                      | 办公费  | 6.22万元      |       |
|              |   |                      | 水费   | 1万元         |       |
|              |   |                      | 电费   | 2万元         |       |
|              |   |                      | 车辆租用费  | 5.28万元      |       |
|              |   | 其他商品服务支出             | 2万元  |             |       |
|              | 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行为   | ≥95%        |       |
| 生态效益指标       |   |                      |  |             |       |
| 可持续影响指标      |   | 依法规范和维护辖区内各类市场生产经营秩序 | 有效保障   |             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                | ≥95%   |             |       |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

|              |   |                 |   |             |      |
|--------------|---|-----------------|---|-------------|------|
| 专项资金名称       |   | 2024年驻村工作队员生活补助 |   |             |      |
| 主管部门         |   | 白河县市场监督管理局      | 实施期限  | 2024年       |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 6.88  | 年度资金总额:     | 6.88 |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 6.88  | 其中: 财政拨款    | 6.88 |
|              |   | 其他资金            |   | 其他资金        |      |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                 | 年度目标  |             |      |
|              | <p>目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.88万元。驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴1人每月550元乡镇工作津贴,2人每月640元,1人每月700元;驻村时间每月不少于20天</p> <p>目标2: 通过驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实乡村振兴工作人员力量,有效推动乡村振兴工作顺利开展。</p> |                 | <p>目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.88万元。驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴1人每月550元乡镇工作津贴,2人每月640元,1人每月700元;驻村时间每月不少于20天</p> <p>目标2: 通过驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实乡村振兴工作人员力量,有效推动乡村振兴工作顺利开展。</p> |             |      |
| 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            | 驻村工作队员人数  | 4人          |      |
|              |   |                 | 驻村天数  | 20天/月       |      |
|              |   |                 | 到村签到  | 1次/天        |      |
|              |   |                 | 向镇府报送考勤表  | 1次/月        |      |
|              |   |                 | 驻村数量  | 2个          |      |
|              |   | 质量指标            | 文件执行率   | 100%        |      |
|              |   |                 | 镇党委核实出勤率  | 100%        |      |
|              |   |                 | 驻村时间  | 2024年度      |      |
|              |   |                 | 驻村工作完成及时率   | ≥95%        |      |
|              |   | 成本指标            | 总成本   | 6.88万元      |      |
|              |   |                 | 驻村生活补   | 3.84万元      |      |
|              |   |                 | 驻村乡镇津贴  | 3.04万元      |      |
|              |   |                 | 人均驻村生活补贴  | 40元/天/人(4人) |      |
|              | 人均驻村乡镇津贴  |                 | 550元/月/人(1人)  |             |      |
|              | 人均驻村乡镇津贴  |                 | 640元/月/人(2人)  |             |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |   |             |      |
|              |   | 社会效益指标          | 驻村工作队员驻村生活、交通保障率  | 100%        |      |
|              |   |                 | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率   | ≥95%        |      |
|              |   |                 | 驻村工作队员深入基层主动性   | ≥95%        |      |
| 生态效益指标       |   |                 |   |             |      |
|              | 可持续影响指标   | 稳定推进乡村振兴建设      | 稳定推进  |             |      |
|              |   | 保障基层政权持续高效运转    | 有效保障  |             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 村民满意度           | ≥95%  |             |      |
|              |   | 帮扶户满意度          | ≥95%  |             |      |

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

|              |  |                      |  |             |       |
|--------------|--|----------------------|--|-------------|-------|
| 专项资金名称       |  | 2024年质量兴县暨特种设备安全抽检专项 |  |             |       |
| 主管部门         |  | 白河县市场监督管理局           | 实施期限   | 2024年       |       |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:             | 10.00  | 年度资金总额:     | 10.00 |
|              |  | 其中:财政拨款              | 10.00  | 其中:财政拨款     | 10.00 |
|              |  | 其他资金                 |  | 其他资金        |       |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                      | 年度目标   |             |       |
|              | 目标1: 预算支出总额10万元;<br>目标2: 全年完成10批次以上重点产商品检测检验, 开展形式多样的“3.15”宣传活动, 加大主流媒体宣传, 组织开展民生计量专项检查不少于2次, 开展认证领域的“双随机、一公开”监督检查;<br>目标3: 全年召开安全生产专题会议2次, 培训会1次, 开展燃气领域特种设备等专项检查2次。<br>目标4: 有效提升我县质量工作再上新台阶。 |                      | 目标1: 预算支出总额10万元;<br>目标2: 全年完成10批次以上重点产商品检测检验, 开展形式多样的“3.15”宣传活动, 加大主流媒体宣传, 组织开展民生计量专项检查不少于2次, 开展认证领域的“双随机、一公开”监督检查;<br>目标3: 全年召开安全生产专题会议2次, 培训会1次, 开展燃气领域特种设备等专项检查2次。<br>目标4: 有效提升我县质量工作再上新台阶。 |             |       |
| 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                 | 重点产商品抽检批次  | ≥10批次       |       |
|              |  |                      | 组织开展民生计量专项检查   | ≥2次         |       |
|              |  |                      | 全年召开安全生产专题会议   | 2次          |       |
|              |  |                      | 开展特种设备等专项检   | 2次          |       |
|              |  | 质量指标                 | 315平台举报核查率   | ≥90%        |       |
|              |  |                      | 资金支出合规率  | 100%        |       |
|              |  | 时效指标                 | 抽检时间   | 2024.1--12月 |       |
|              |  | 成本指标                 | 总成本:   | 10万元        |       |
|              |  |                      | 重点产商品抽检费   | 2万元         |       |
|              |  |                      | 办公费  | 5万元         |       |
|              | 印刷费  |                      | 1万元  |             |       |
|              | 其他商品服务支出   |                      | 2万元  |             |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               |  |             |       |
|              |  | 社会效益指标               | 群众消费环境   | 持续向好        |       |
| 生态效益指标       |  |                      |  |             |       |
| 可持续影响指标      |  | 产品质量监管持续强化           | 持续提升   |             |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                | ≥95%   |             |       |

## 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

（本部门当年上级提前下达专款资金共计50万元纳入整体支出绩效批复）

| 部门（单位）名称       |  | 白河县市场监督管理局           |            |                |            |      |
|----------------|--|----------------------|------------|----------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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           | 1, 225. 15 | 1, 225. 15     | 1, 225. 15 |      |
|                | 任务2  | 保障单位正常运转             | 83. 91     | 83. 91         | 83. 91     |      |
|                | 任务3  | 保障食品安全、市场监管、质监安全监管   | 247. 86    | 247. 86        | 247. 86    |      |
| 金额合计           |  | 1, 556. 91           | 1, 556. 91 | 1, 556. 91     |            |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标2：负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理、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, 履行好市场监管职能；</p> <p>目标3：负责产品质量、特种设备的安全监督管理，负责统一管理计量、标准化、认证认可与检验工作。</p> <p>目标4：夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动乡村振兴工作顺利开展。</p> |                      |            |                |            |      |
| 一级指标           | 二级指标   | 指标内容                 |            | 指标值            |            |      |
|                | 数量指标   | 机构人员：在职；离退休          |            | 合计132人：89人；43人 |            |      |
|                |  | 盐业公司轮储工作人员数量         |            | 8人             |            |      |
|                |  | 驻村第一书记及队员数量          |            | 4人             |            |      |
|                |  | 市场监管协管员数量            |            | 126人           |            |      |
|                |  | 食品和农产品监督抽检批次         |            | 700批次          |            |      |
|                |  | 重点产商品抽检批次            |            | 35批次           |            |      |
|                |  | 食盐购销量                |            | 600吨           |            |      |
|                |  | 印制食品“日管控、周排查、月调度”记录本 |            | 18400本         |            |      |
|                |  | 制作食品安全提示牌            |            | 2500个          |            |      |
|                |  | 食品安全宣传视频             |            | ≥10个           |            |      |
|                |  | 清欠食品药品从业人员健康体检人数     |            | 1818人          |            |      |

年度绩效指标

|      |        |                                |   |
|------|--------|--------------------------------|---|
| 产出指标 |        | 组织开展民生计量专项检查                   | ≥2批次                                      |
|      |        | 全年召开安全生产专题会议                   | 2次  |
|      |        | 开展特种设备等专项检查                    | 2次  |
|      |        | 食品和食用农产品快速检测批次                 | ≥2400批次                                   |
|      | 质量指标   | 在职人员控制率                        | ≤100%                                     |
|      |        | “三公”、公用经费控制率                   | ≤100%                                     |
|      |        | 支出合规率                          | 100%                                      |
|      |        | 委托检验合同执行率                      | 100%                                      |
|      |        | 采购物资质量合格率                      | 100%                                      |
|      |        | 人员出勤率                          | 100%                                      |
|      |        | 文件执行率                          | 100%                                      |
|      |        | 315平台举报核查率                     | ≥90%                                      |
|      | 时效指标   | 预算执行及时率                        | 100%                                      |
|      |        | 预算变更及调整的及时性                    | 100%                                      |
|      |        | 年度重点工作完成率                      | 100%                                      |
|      |        | 食品和农产品、重点产商品监督抽检完成时间           | 2024年1至12月                                |
|      |        | 盐业轮储备人员工资福利、协管员补助、驻村人员补贴津贴发放时间 | 2024年1至12月                                |
|      | 成本指标   | 基本支出：人员经费；日常公用经费               | 合计1309.06万元：其中人员经费1225.15万元，日常公用经费83.91万元 |
|      |        | 项目支出：行政事业类项目                   | 合计247.86万元                                |
|      |        | 分项：食品安全监管                      | 164.48万元                                  |
|      |        | 质量安全监管                         | 40万元                                      |
|      |        | 市场监督管理                         | 36.5万元                                    |
|      |        | 驻村工作队员生活补贴                     | 6.88万元                                    |
|      | 经济效益指标 |                                |   |
|      |        | 保障单位基本运转                       | 100%                                      |
|      |        | 确保辖区内人民群众食品安全                  | ≥96%                                      |

|  |       |           |                                  |          |
|--|-------|-----------|----------------------------------|----------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 查处辖区市场主体违法行为                     | ≥95%     |
|  |       |           | 驻村工作人员驻村生活、交通保障率                 | 100%     |
|  |       |           | 经营者法制意识、诚信意识                     | 提高       |
|  |       |           | 市场食盐供应情况                         | 100%     |
|  |       |           | 市场监管基础得到提升                       | 得到提升     |
|  |       | 生态效益指标    |                                  |          |
|  |       | 可持续影响指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |
|  |       |           | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等          | 明确、可实现   |
|  |       |           | 监管力度和水平提升                        | 不断提升     |
|  |       |           | 执行持续年度                           | ≥1年      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥95%     |
|  |       |           | 村民满意度                            | ≥95%     |
|  |       |           | 各镇市场监管所满意率                       | ≥95%     |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

表15

|              |                               |      |          |                               |
|--------------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|
| 项目名称         |                               |      |          |                               |
| 主管部门         |                               |      |          | 实施期限                          |
| 资金金额<br>(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                        |      |          | 年度目标                          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |      |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |
| 绩效           | 一级指标                          | 二级指标 | 指标内容     | 指标值                           |
|              | 产出指标                          | 数量指标 |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              |                               | 质量指标 |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              | 时效指标                          |      |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              | 成本指标                          |      |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |
|              |                               |      |          |                               |

|    |       |           |  |  |
|----|-------|-----------|--|--|
| 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 |  |  |
|    |       |           |  |  |
|    |       |           |  |  |

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。