

白河县市场监督管理局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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。

二、工作任务

继续紧紧围绕为全县发展大局创造安全放心的消费环境、公平有序的市场环境、优质高效的营商环境、公平正义的法治环境“四大环境”，坚持问题导向，聚焦突出问题、薄弱环节，坚持改革创新，切实加强法治监管、信用监管、智慧监管“三个监管”，牢牢守住食品、药品、特种设备和产品质量“四条底线”，持续提升案件查办、投诉举报、检验检测、综合监管“四个水平”，在营商环境优化提升、“三品一特”风险防范、执法办案提质增效、改革创新提升市场监管效能上再聚力、再突破，积极在一张网监管四条底线、监管与执法有效衔接、变审管分离为审管联动、提炼总结并宣传发扬白河商道文化上实现“四个创新”，奋力争取开创工作好局面、营造市场好环境、锻造干部好作风、激励创优好态势、树立行业好形象“五好成果”，夺取市对县食品、药品考核“双 A”目标，努力把全县经营主体凝聚到县委、县政府的正确领导下，为全县高质量发展贡献市场监管力量。

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：

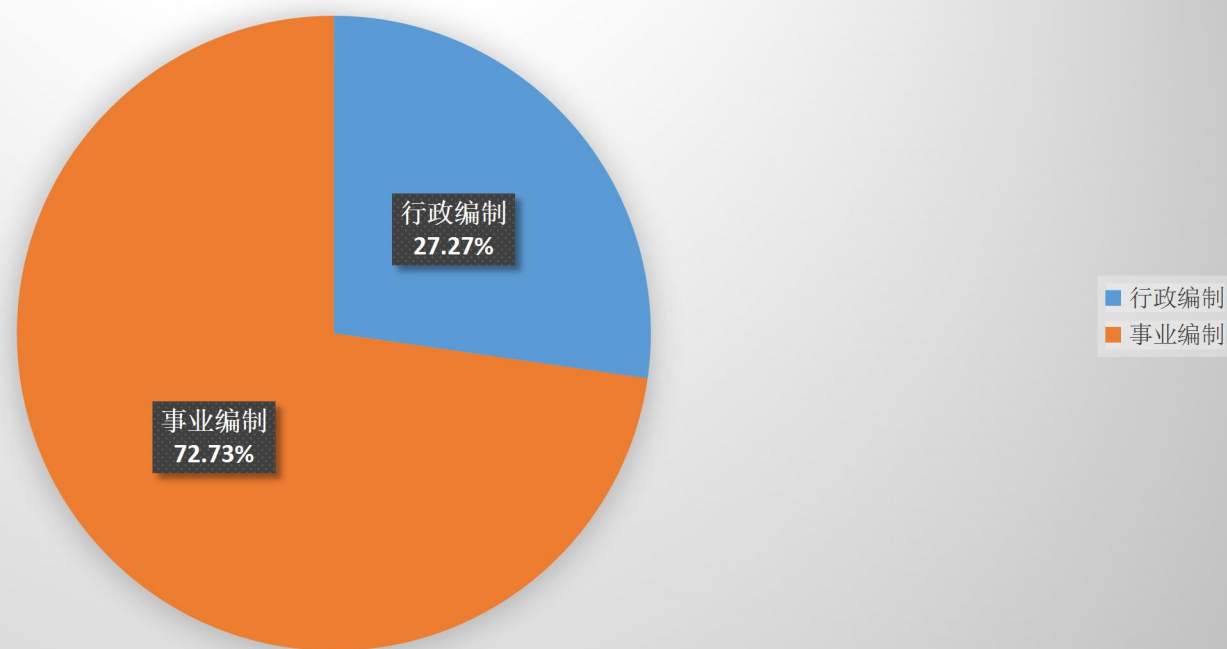
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县市场监督管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

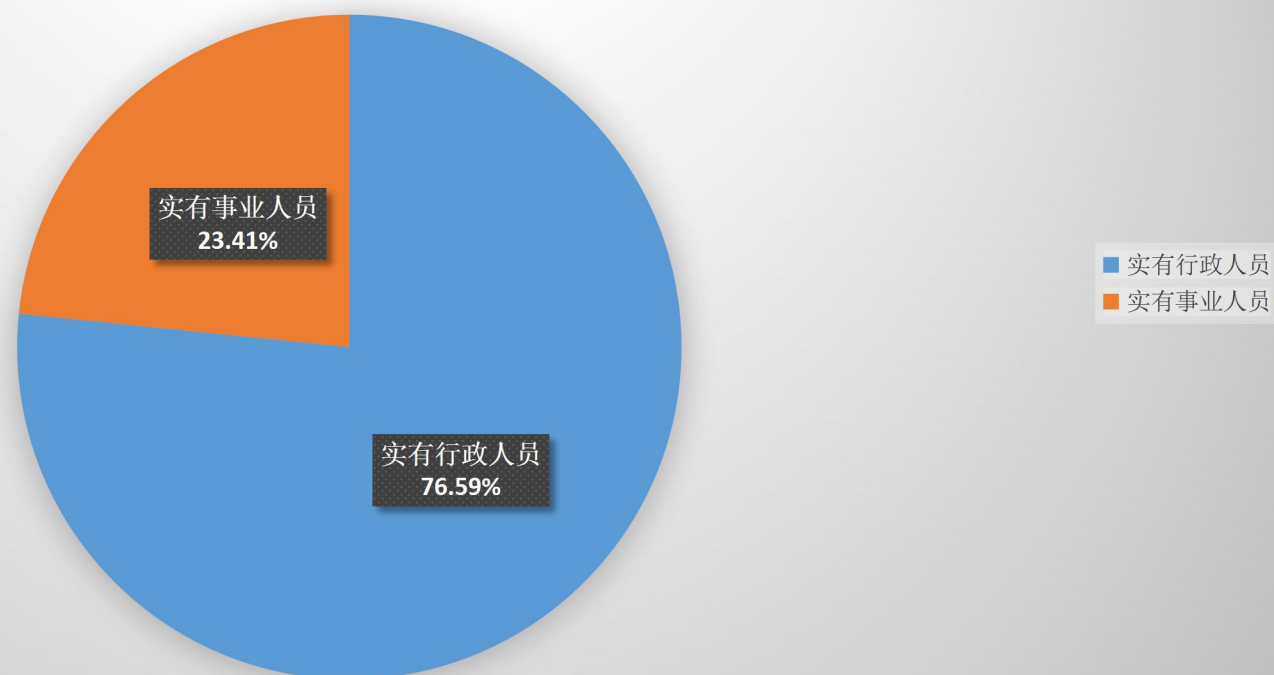
截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中：局机关行政编制 15 人、综合执法大队参公管理（事业编制） 30 人、检验检测中心事业编制 10 人；实有人员 47 人，其中行政 36 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 50 人。

上年底，本部门人员编制及实有人员变化较大，人员编制减少 44 人，其中：行政编制减少 44 人，原因是 2024 年 7 月因机构改革，11 个基层所 44 个行政编制核定到镇；实有人员减少 42 人，原因是基层所 35 名在编人员划转到镇，退休 6 人、在职死亡 1 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 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1077.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.13 万元，较上年减少 429.78 万元，主要原因是人员减少 42 人，2024 年 7 月因机构改革基层所 35 名在编人员划转到镇，局机关及下属单位退休 6 人、在职死亡 1 人，人员经费预算减少；本部门当年预算支出 1077.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1077.13 万元，较上年减少 429.78 万元，主要原因是人员减少 42 人，2024 年 7 月因机构改革基层所 35 名在编人员划转到镇，局机关及下属单位退休 6 人、在职死亡 1 人，人员经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1077.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1077.13 万元，较上年减少 429.78 万元，主要原因是人员减少 42 人，2024 年 7 月因机构改革基层所 35 名在编人员划转到镇，局机关及下属单位退休 6 人、在职死亡 1 人，人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 1077.13 万元，其中一般公共预算拨款支出较上年减少 429.78 万元，主要原因是人员减少 42 人，2024 年 7 月因机构改革基层所 35 名在编人员划转到镇，局机关及下属单位退休 6 人、在职死亡 1 人，人员经费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1077.13 万元，较上年减少 429.78 万元，主要原因是人员减

少 42 人，2024 年 7 月因机构改革基层所 35 名在编人员划转到镇，局机关及下属单位退休 6 人、在职死亡 1 人，人员经费预算减少。

（二）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 1077.13 万元，其中：

1. 行政运行（2013801）597.24 万元，较上年减少 376.4 万元，原因是人员减少 42 人；

2. 信息化建设（2013808）62.52 万元，较上年增加 62.52 万元，原因是新增智慧监管平台建设专项预算安排；

3. 质量安全监管（2013815）90 万元，较上年增加 80 万元，原因是新增绿松石检测机构建设和制定地方标准费用专项预算安排；

4. 食品安全监管（2013816）91 万元，较上年减少 73.48 万元，原因：一是上年列在本功能科目预算的 2 个专项 58.36 万元为一次性项目资金，二是上年列在本功能科目的市场监管协管员补助 15.12 万元，本年列在其他功能科目；

5. 其他市场监督管理事务（2013899）35.12 万元，较上年增加 35.12 万元，原因：一是上年列在其他功能科目的市场监管协管员补助 15.12 万元，本年列在此功能科目。二是本年新增 2025 年全市市场监管工作现场会专项预算 20 万元；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.31 万元，较上年减少 51.11 万元，原因是人员减少 42 人；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.15 万元，较上年减少 25.56 万元，原因是人

员减少 42 人；

8. 行政单位医疗（2101101）36.03 万元，较上年减少 26.2 万元，原因是人员减少 42 人；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)7.02 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是驻村工作队员因驻村年限增加，乡镇津贴发放标准较上年提高；

10. 住房公积金（2210201）52.73 万元，较上年减少 38.33 万元，原因是退休 1 人、调出 2 人，所以住房公积金支出减少。

（三）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。

工资福利支出（301）707.39 万元，较上年减少 461.78 万元，原因是人员减少 42 人；

商品和服务支出（302）313.42 万元，较上年增加 39.45 万元，原因：一是上年市场监管协管员补助在其他科目预算，本年调整到本科目预算。二是本年增加了智慧监管平台和绿松石检测机构建设和制定地方标准费用预算安排；

对个人和家庭的补助（303）7.8 万元，较上年减少 55.98 万元，原因：一是上年盐业管理专项支出在本科目预算，本年调整至对企业补助科目预算；二是上年市场监管协管员补助在本科目预算，本年调整至商品和服务支出科目预算；

资本性支出（310）7.52 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是本年增加信息网络及软件购置更新费用；

对企业补助（312）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是上年盐业管理专项支出在对个人和家庭

的补助科目预算，本年调整至本科目预算。

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 1077.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）707.39 万元，较上年减少 461.78 万元，原因是人员减少 42 人；

机关商品和服务支出（502）313.42 万元，较上年减少 39.45 万元，原因：一是上年市场监管协管员补助在其他科目预算，本年调整到本科目预算；二是本年增加了智慧监管平台和绿松石检测机构建设和制定地方标准费用预算安排；

机关资本性支出（503）7.52 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是本年增加信息网络及软件购置更新费用；

对企业补助（507）41 万元，较上年增加 41 万元，原因是上年盐业管理专项支出在对个人和家庭的补助科目预算，本年调整至本科目预算；

对个人和家庭的补助（509）7.8 万元，较上年减少 55.98 万元，原因：一是上年盐业管理专项支出在本科目预算，本年调整至对企业补助科目预算；二是上年市场监管协管员补助在本科目预算，本年调整至商品和服务支出科目预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“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无减少，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日益严重，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是本年度将在白河召开 2025 年全市市场监管工作现场会。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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
1	2025 年全市市场监管工作现场会	2025 年 6 月底前	80 人	20	具体召开时间待定
	合 计			20	

十一、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）。

十二、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。

十三、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 1077.13 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）。

十四、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 51.74 万元，较上年减少 32.17 万元，主要原因是人员减少 42 人（基层所 35 名在编人员划转到镇，局机关及下属单位退休 6 人、在职死亡 1 人），相应标准公用经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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

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	部门预算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	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。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	1,077.13	一、部门预算	1,077.13	一、部门预算	1,077.13	一、部门预算	1,077.13
1、财政拨款	1,077.13	1、一般公共服务支出	875.88	1、人员经费和公用经费支出	791.47	1、机关工资福利支出	707.39
(1) 一般公共预算拨款	1,077.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	707.39	2、机关商品和服务支出	313.42
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	83.30	3、机关资本性支出	7.52
(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	285.66	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	41.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	105.46	(2) 商品和服务支出	230.12	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	7.02	9、对个人和家庭的补助	7.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.03	(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	7.52		
		13、农林水支出	7.02	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	41.00		
		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	52.73				
		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					
本年收入合计	1,077.13	本年支出合计	1,077.13	本年支出合计	1,077.13	本年支出合计	1,077.13
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							
收入总计	1,077.13	支出总计	1,077.13	支出总计	1,077.13	支出总计	1,077.13

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,077.13	一、财政拨款	1,077.13	一、财政拨款	1,077.13	一、财政拨款	1,077.13
1、一般公共预算拨款	1,077.13	1、一般公共服务支出	875.88	1、人员经费和公用经费支出	791.47	1、机关工资福利支出	707.39
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	707.39	2、机关商品和服务支出	313.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.30	3、机关资本性支出	7.52
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	285.66	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	41.00
		8、社会保障和就业支出	105.46	(2)商品和服务支出	230.12	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	7.02	9、对个人和家庭的补助	7.80
		10、卫生健康支出	36.03	(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	7.52		
		13、农林水支出	7.02	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	41.00		
		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	52.73				
		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					
本年收入合计	1,077.13	本年支出合计	1,077.13	本年支出合计	1,077.13	本年支出合计	1077.125882
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,077.13	支出总计	1,077.13	支出总计	1,077.13	支出总计	1077.125882

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, 077. 13	739. 73	51. 74	285. 66	
201	一般公共服务支出	875. 88	545. 50	51. 74	278. 64	
20138	市场监督管理事务	875. 88	545. 50	51. 74	278. 64	
2013801	行政运行	597. 24	545. 50	51. 74		
2013808	信息化建设	62. 52			62. 52	
2013815	质量安全监管	90. 00			90. 00	
2013816	食品安全监管	91. 00			91. 00	
2013899	其他市场监督管理事务	35. 12			35. 12	
208	社会保障和就业支出	105. 46	105. 46			
20805	行政事业单位养老支出	105. 46	105. 46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 31	70. 31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 15	35. 15			
210	卫生健康支出	36. 03	36. 03			
21011	行政事业单位医疗	36. 03	36. 03			
2101101	行政单位医疗	36. 03	36. 03			
213	农林水支出	7. 02			7. 02	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 02			7. 02	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 02			7. 02	
221	住房保障支出	52. 73	52. 73			
22102	住房改革支出	52. 73	52. 73			
2210201	住房公积金	52. 73	52. 73			

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			1,077.13	739.73	51.74	285.66	
301	工资福利支出			707.39	707.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.82	314.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.13	120.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.64	37.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.20	30.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.31	70.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.15	35.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.73	52.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60			
302	商品和服务支出			313.42	31.56	51.74	230.12	
30201	办公费	50201	办公经费	20.20		8.20	12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
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	23.22		8.10	15.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114.00			114.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.94		4.94		
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	31.56	31.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.60		8.60	64.00	
303	对个人和家庭的补助			7.80	0.78		7.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.80	0.78		7.02	
310	资本性支出			7.52			7.52	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7.52			7.52	
312	对企业补助			41.00			41.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	41.00			41.00	

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				
	合计	791.47	739.73	51.74	
201	一般公共服务支出	597.24	545.50	51.74	
20138	市场监督管理事务	597.24	545.50	51.74	
2013801	行政运行	597.24	545.50	51.74	
2013808	信息化建设				
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	105.46	105.46		
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15		
210	卫生健康支出	36.03	36.03		
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03		
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03		
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	52.73	52.73		
22102	住房改革支出	52.73	52.73		
2210201	住房公积金	52.73	52.73		

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						
301	工资福利支出			707.39	707.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.82	314.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.13	120.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.64	37.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.20	30.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.31	70.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.15	35.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.73	52.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60		
302	商品和服务支出			83.30	31.56	51.74	
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费				
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	8.10		8.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.94		4.94	
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	31.56	31.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.60		8.60	
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		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	285.66	
116	白河县市场监督管理局	285.66	
116001	白河县市场监督管理局	285.66	
	白河县市场监督管理局	285.66	
	食品安全监管	106.12	
	2025年食品安全监管专项	50.00	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。
	2025年市场监管协管员补助	15.12	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；市场监管基础得到提升。
	2025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 7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 780 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	20.00	
	2025年全市市场监管工作现场会专项	20.00	1. 总预算 ：根据全市参会规模和会议天数（2天），核定总预算20万元 2. 分项预算：会议筹备费用：文件编印、会务手册等3万元。宣传、保障费用：宣传片制作、展板制作、宣传资料印刷、会务等17万元。
	乡村振兴	7.02	
	2025年驻村工作队员生活补助	7.02	2025年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为7.02万元。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。
	质量安全监管	72.52	
	2025年质量兴县专项	10.00	持续开展危化品等重点工业产品排查治理行动、加强抽检力度，努力消除产品质量安全风险隐患；强化特种设备安全监管。加强对特种设备生产、经营、使用以及检验检测环节的监督检查，强化事中事后监管，坚决防范和遏制特种设备安全事故。
	白河县市场监管智慧监管平台建设专项	62.52	1、构建覆盖县级及各基层所的智慧监管平台； 2、实现数据共享、风险预警、智能分析等功能； 3、优化资源配置，提升监管效能，降低行政成本。
	质量基础	80.00	
	绿松石检测机构建设和制定地方标准费用专项（一期）	80.00	建成具备国内认证资质的绿松石检测实验室，覆盖成分分析、真伪鉴定、品质分级等服务。 打造区域性绿松石检测权威平台，推动行业标准化。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	15.30			2.80			12.50			35.30	15.30		2.80	12.50		12.50	20.00		20.00						20.00	
116	白河县市场监督管理局	15.30			2.80			12.50			35.30	15.30		2.80	12.50		12.50	20.00		20.00						20.00	
116001	白河县市场监督管理局	15.30			2.80			12.50			35.30	15.30		2.80	12.50		12.50	20.00		20.00						20.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (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：持续提升食品安全监管水平。 目标2：预计完成预算投资50万元；召开两次食品工作协调会，加大检测检验力度，完成300批次食品和农产品抽检并依法规向社会公开抽检结果；对抽检出现的不合格食品，依法依规进行核查处置。 目标3：食品质量安全保障水平提高，人民群众对食品安全的安全感和满意度增强。				目标1：持续提升食品安全监管水平。 目标2：预计完成预算投资50万元；召开两次食品工作协调会，加大检测检验力度，完成300批次食品和农产品抽检并依法规向社会公开抽检结果；对抽检出现的不合格食品，依法依规进行核查处置。 目标3：食品质量安全保障水平提高，人民群众对食品安全的安全感和满意度增强。		
结果	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	食品安全监管成本		50万元		2
			分项：食品和农产品抽检费		30万元		4
			食品和农产品监督抽检单位成本		0.1万元/批次		2
			办公费		9万元		4
			差旅费支出		5万元		4
			其他商品服务支出		6万元		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

社会效益指标	产出指标	数量指标	食品和农产品监督抽检批次	≥300批次	10
		质量指标	委托检验检测合同执行率	100%	5
			资金支出合规率	100%	5
		时效指标	食品和农产品监督抽检时间	2025年1-12月	10
	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%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高食品安全事件应急处置能力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			绿松石检测机构建设和制定地方标准费用专项（一期）				
主管部门			白河县市场监督管理局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00	
			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：建成具备国内认证资质的绿松石检测实验室。 打造区域性绿松石检测权威平台，推动行业标准化。 目标2：预计完成预算投资80万元。建立检测机构：引进先进设备，建成绿松石检测机构。培养专业人才：加强技术人员培训，提升整体专业水平。推动行业标准：加强与省质量监督检验研究院沟通对接，制定行业标准，促进市场规范化。 目标3：通过绿松石检测机构和行业标准的建立，促进市场规范化。推进我县绿松石产业发展，进一步提升经济效益。				目标1：建成具备国内认证资质的绿松石检测实验室。 打造区域性绿松石检测权威平台，推动行业标准化。 目标2：预计完成预算投资80万元。建立检测机构：引进先进设备，建成绿松石检测机构。培养专业人才：加强技术人员培训，提升整体专业水平。推动行业标准：加强与省质量监督检验研究院沟通对接，制定行业标准，促进市场规范化。 目标3：通过绿松石检测机构和行业标准的建立，促进市场规范化。推进我县绿松石产业发展，进一步提升经济效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	绿松石检测机构建设和制定地方标准费用成本		80万元		10
			分项：绿松石检测中心实验室建设费		70万元		5
			地标产品申报费用		10万元		5
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	建立绿松石检测中心实验室	1个	5
			地标产品申报服务	1项	5
		质量指标	实验室建设符合标准	100%	5
			合同执行率	100%	5
			资金支出合规率	100%	5
		时效指标	实验室建成时间	2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	推进我县绿松石产业发展，提升经济效益。	有效提升	10
		社会效益指标	打击假冒伪劣产品，提升绿松石行业公信力，促进产业升级。	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进市场规范化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			白河县市场监管智慧监管平台建设专项					
主管部门			白河县市场监督管理局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.52	年度资金总额：		62.52	
			其中：财政拨款	62.52	其中：财政拨款		62.52	
			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：预计完成预算投资62.52万元，构建覆盖食品、药品等监管业务流程的智慧监管平台； 目标2、实现数据共享、风险预警、协同执法、智能分析等功能； 目标3、优化资源配置，提升监管效能，降低行政成本。				目标1：预计完成预算投资62.52万元，构建覆盖食品、药品等监管业务流程的智慧监管平台； 目标2、实现数据共享、风险预警、协同执法、智能分析等功能； 目标3、优化资源配置，提升监管效能，降低行政成本。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	白河县市场监管智慧监管平台建设成本		62.52万元		10	
			分项：市场监管智慧监管平台县级建设费用		40.52万元		5	
			市场监管智慧监管平台基层建设费用		22万元		5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	智慧监管平台县级平台建设		1套		6	
			市场监管智慧监管平台基层建设		1套		6	

一级指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	6
			资金支出合规率	100%	6
		时效指标	建设时间	2025年12月底前	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市场监管效率	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境，助力企业信用体系建设	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年全市市场监管工作现场会专项						
主管部门			白河县市场监督管理局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:		20.00		
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款		20.00		
			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: 预计完成预算资金20万元, 确保现场会高效、安全、有序召开。 目标2: 严格规范专项资金使用, 实现资金效益最大化, 保障会议成果落地见效。				目标1: 预计完成预算资金20万元, 确保现场会高效、安全、有序召开。 目标2: 严格规范专项资金使用, 实现资金效益最大化, 保障会议成果落地见效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本指标	全市市场监管工作现场会专项成本:		20万元		10		
			会议筹备费用		3万元		5		
			会议宣传、保障费用		17万元		5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传视频		1个		6		
			会议天数		2天		6		
		质量指标	会议开展率		100%		6		

		质量指标	资金支出合规率	100%	6
		时效指标	会议召开时间	2025年6月底前	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动市场监管经验在全市落地	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全市市场监管系统监管能力	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年质量兴县专项				
主管部门			白河县市场监督管理局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (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; 目标2: 全年完成20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; 目标3: 全年召开安全生产专题会议2次, 应急演练1次, 开展燃气领域特种设备等专项检查2次。 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; 目标2: 全年完成20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; 目标3: 全年召开安全生产专题会议2次, 应急演练1次, 开展燃气领域特种设备等专项检查2次。 目标4: 有效提升我县质量工作再上新台阶。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	经济成本指标	质量兴县成本		10万元		5	
		重点产商品抽检费		4万元		5	
		办公费		3.2万元		5	
		其他商品服务支出		2.8万元		5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	重点产商品抽检批次	≥20批次	4
			组织开展民生计量专项检查	≥2次	4
			全年召开安全生产专题会议	2次	4
			开展特种设备等专项检查	2次	3
		质量指标	重点产商品抽检完成率	100%	3
			会议开展率	100%	3
			315平台举报核查率	≥90%	3
			资金支出合规率	100%	3
		时效指标	抽检完成时间	2025年12月底以前	3
	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	群众消费环境	持续向好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (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; 目标2: 以保障盐业公司7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780吨。 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; 目标2: 以保障盐业公司7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780吨。 目标3: :确保食盐储备量, 保障人民群众吃上合格盐, 放心盐。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	盐业管理成本		41万元		2.5
			轮储人员及聘用人员工资		24万元		2.5
			轮储及聘用人员人员“五险”缴费		13.61万元		2.5
			购销食盐转运费		3.39万元		2.5
			单位成本				
			轮储人员年人均年工资		3.6万元/人		2.5
			聘用人员年工资		2.4万元/人		2.5

绩效指标			轮储人员及聘用人员“五险”人均年缴纳	1.94万元/人	2.5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	轮储工作人员数量	7人	5
			盐业公司退休人员	20人	5
			购销食盐	780吨	4
		质量指标	人员出勤率	100%	4
			资金支出合规率	100%	4
		时效指标	人员工资、福利发放和缴纳时间	2025年1月-12月	4
			食盐购销时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定市场食盐供应	稳定	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	储备体系发挥作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (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		
	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; 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。				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; 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	市场监管协管员补助		15.12万元		10
			单位成本: 每名协管员全年补助标准		1200元/年/人		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协管员人数		126人		10
		质量指标	协管员出勤率		100%		5
			协管员农村集体聚餐指导率		100%		5

指标		时效指标	协管员补助兑付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市场监管协管员工作积极性	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升市场监管基础	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			各镇市场监管所满意率	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.02	年度资金总额:	7.02	
			其中: 财政拨款	7.02	其中: 财政拨款	7.02	
			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: 本年向茅坪镇义和村和田湾派驻村人员4名, 开展乡村振兴工作。 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, 全年发放驻村人员补助7.02万元。 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 本年向茅坪镇义和村和田湾派驻村人员4名, 开展乡村振兴工作。 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, 全年发放驻村人员补助7.02万元。 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	驻村工作队员生活补助成本		7.02万元		4
			驻村生活补		3.84万元		4
			驻村乡镇津贴		3.18万元		4
			人均驻村生活补贴 (4人)		40元/天/人		2
			人均驻村乡镇津贴 (1人)		580元/月/人		2
			人均驻村乡镇津贴 (2人)		670元/月/人		2

绩效指标			人均驻村乡镇津贴（1人）	730元/月/人	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村数量	2个	2.5
			驻村人数	4人	2.5
			驻村天数	20天/月	2.5
			向镇府报送考勤表	1次/月	2.5
		质量指标	驻村任务完成率	100%	5
			资金支出合规率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年度	5
			驻村工作完成及时率	≥95%	5
	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%	7
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	7
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	6
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	739.73	739.73		
	任务2		保障单位正常运转	51.74	51.74		
	任务3		保障食品安全、质监安全监管、市场管理、乡村振兴等工作开展	285.66	285.66		
	金额合计			1077.13	1,077.13		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放和缴纳、保障退休人员各项福利；保障单位正常运转所必须的公用经费支出需求。 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； 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。 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。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
		经济成本	基本支出		791.47万元		2.5
			分项：人员经费		739.73万元		2.5
			日常公用经费		51.74万元		2.5
			项目支出		285.66万元		2.5
			分项：质量安全监管		152.52万元		2.5
			分项：市场主体管理		20万元		2.5
			食品安全监管		106.12万元		2.5

		乡村振兴	7.02万元	2.5
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	在职人员人数	47人	0.5
		退休人员人数	50人	0.5
		食品和农产品监督抽检批次	≥300批次	1
		重点商品抽检批次	20批次	1
		建立绿松石检测中心实验室	1个	1
		地标产品申报服务	1项	1
		智慧监管平台县级平台建设	1套	1
		智慧监管平台基层所平台建设	1套	1
		宣传视频	1个	1
		会议天数	2天	1
		盐业公司轮储人员	7人	0.5
		盐业公司退休人员	20人	0.5
		聘用市场监管协管员	126人	0.5
		驻村人员人数	4人	0.5
	质量指标	在职人员控制率	100%	0.5
		公用经费控制率	100%	0.5
		委托检验检测合同执行率	100%	1
		资金支出合规率	100%	1
		绿松石实验室建设符合标准	100%	1

年度绩效指标		县里指标	验收合格率	100%	1
			会议开展率	100%	1
			重点产商品抽检完成率	100%	1
			协管员农村集体聚餐指导率	100%	1
			驻村任务完成率	100%	1
			预算执行及时率	100%	1
			预算调整变更及时率	100%	1
			食品、重点商品抽检完成时间	2025年12月底前	1
			实验室建成时间	2025年12月底前	1
			会议召开时间	2025年6月底前	1
			人员工资、福利发放和缴纳时间	2025年1月-12月	1
			食盐购销时间	2025年1月-12月	1
			协管员补助兑付时间	2025年12月底前	1
			驻村时间	2025年度	1
			驻村工作完成及时率	≥95%	1
		经济效益指标	推进我县绿松石产业发展，提升经济效益	有效提升	2
			确保辖区内人民群众食品安全	≥96%	2
			打击假冒伪劣产品，提升绿松石行业公信力，促进产业升级	有效提升	2
			提升市场监管效率	有效提升	2
		社会效益指标	推动市场监管经验在全市落地	100%	1.5
			提升群众消费环境	有所提升	1.5
			稳定市场食盐供应	100%	1.5

	效益指标		提升市场监管协管员工作积极性	≥95%	1.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高食品安全事件应急处置能力	长期	2
			促进市场规范化	长期	2
			优化营商环境，助力企业信用体系建设	长期	2
			提升全市市场监管系统监管能力	持续提升	2
			产品质量监管持续强化	长期	2
			储备体系发挥作用	继续发挥作用	2
			提升市场监管基础	长期	2
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	6
			帮持户满意度	≥95%	2
			各镇市场监管所满意率	≥95%	2

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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：1. 年度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。