

城固县市场监督管理局

2020 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、2020 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、2020 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

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、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市县有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制订有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订有关规划并组织实施，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、负责市场主体信用监管工作。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、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合，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。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。

监督管理广告活动。指导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，指导城固县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导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。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管。

8、负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度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。组织落实中省市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检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。负责全县食盐专营工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预案机制，组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11、负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。对标准的实施情况组织开展评估和信息反馈。组织制定

并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全市知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全市知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18、负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商企业参与脱贫攻坚行动。负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全。承担本行业领域的安全生产监管工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县政府批准我局内设机构 11 个，分别为：办公室（人事教育股）、市场规范管理股、商标广告监督管理

股（知识产权股）、信用监管股、食品生产安全监督管理股（食品安全协调股）、食品流通安全监督管理股（盐业监督管理股）、餐饮服务监督管理股、药械监督管理股、质量标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、反不正当竞争与价格监督检查股。另加挂县食品安全委员会办公室牌子。下属事业单位 5 个，分别是：县食品药品稽查大队、县食品药品检验检测中心、经济检查大队、“12315”消费举报申诉中心、城固县质量技术监督检测检验所，辖 17 个基层市场监督管理所。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全县市场监管工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精准把握国家市场监管总局“十大重点”工作要求，按照省市市场监管部门安排部署，围绕县委、县政府中心工作，坚持抓改革、激活力，强监管、优环境，守底线、保安全，提质量、惠民生，聚力营造“六个环境”，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，为城固加速新时代追赶超越、高质量建设“六个城固”作出新的更大的贡献。

做好今年的工作，主要“围绕六个聚焦、营造六个环境”，全力抓重点、补短板、树亮点，不断提升我县市场监管治理能力和治理水平，确保圆满完成全年市场监管各项工作任务。

（一）聚焦全面从严治党，营造风清气正的政治环境。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，把学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话

和省委胡和平书记来汉调研讲话精神作为当前首要政治任务抓紧抓好，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实，确保教育成果“内化于心、外化于行”。以7月初国家脱贫攻坚普查为导向，大干两个月，紧盯未脱贫户、边缘户、预警监测户等特殊群体，精准施策，确保贫困人口按期高质脱贫。深入开展“党旗领航+”工程，实施党建引领奔小康行动，引导政治过硬、效益突出的企业与贫困村结对帮扶，实现企业效益与社会效益同步提升，全面夺取脱贫攻坚收官战的最后胜利。加强党员教育管理，严格落实“三会一课”制度，丰富“主题党日+”活动载体，不断提高党组织凝聚力、战斗力。深化县纪委监委派驻纪检组作用发挥，坚持“严管即是厚爱”理念，从严管理干部，深刻汲取系统干部违法违纪教训，扎实开展“以案促改”工作，对重点领域、重点环节、重点岗位实施全程监督，全面规范权力运行。用好党内纪律和法律“两把尺子”，对系统干部职工违纪违法问题一查到底、绝不姑息。用足用活“三项机制”，对政治坚定、勇于担当、肯干实干的干部，在政治上优先考虑、提拔上破格使用，大力营造良好的选人用人导向，让想干事、干成事的人劳有所得、功有所获，打造一支作风优良、能力过硬的市场监管队伍。

（二）聚焦商事制度改革，营造便捷高效的准入环境。认真贯彻落实国务院《优化营商环境条例》精神，持续深化“放管服”改革，加大对我省、我市相关政策的学习领会，确保各项推动经济发展的新举措第一时间在我县落地生根、见到实效。坚持疫情防控和复工复产复市常态化工作，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。积极同行政审批局沟通协调，

做好行政许可相关工作交接，确保市场监管领域行政审批工作不断档。创新服务理念和服务方式，主动为市场主体在办理动产抵押、股权质押、专利权质押上提供便利，进一步解决小微企业“融资难”问题。加大对基层所登记注册工作人员业务培训，确保“微信办照”“口诉办照”、食品经营许可、食品生产许可“承诺制改革”等便利化政策取得实效。进一步简化审批流程和时限，着力解决“办证难、办证慢、跑路多”的问题。加大无证经营查处力度，通过“送法上门、送照上门”等方式，深挖市场主体发展潜力，确保圆满完成全年新发展市场主体5000户的目标任务。

（三）聚焦安全风险防控，营造放心安全的消费环境。坚持守土有责、守土尽责要求，加大食品药品和特种设备安全监管。严格落实“四个最严”要求，强化党政同责、属地监管和市场主体责任，建立从生产、流通到消费的全过程监管。以国家卫生县城复审等“五项联创”工作为契机，狠抓“小餐饮、小作坊、小摊贩”质量提升工程，全面提升我县“三小”行业服务质量。聚焦复学后校园及周边食品安全监管，全力打造校园食品安全“净土”。发挥食品安全示范街区带动作用，大力推行“放心肉菜超市创建”和网络订餐全程“封签”制度，最大限度保障消费者“舌尖上的安全”。认真落实《疫苗管理法》和新修订的《药品管理法》，加大对镇办卫生院和村卫生室药品监管频次，织密监管网络，切实做到监管不留死角。加强特种设备使用单位安全培训，夯实使用单位安全主体责任，推动特种设备安全监管各项措施落到实处。组织特种设备使用单位开展应急演练，提升企业应急处置能力和水平，着力预防特种

设备安全事故的发生。积极开展放心消费创建工作，建成一批放心消费示范单位，全面提升我县市场主体守法诚信经营意识，力争年内建成市级放心消费示范县。加大消费维权调处力度，积极开展“诉转案”，查处一批侵害消费者权益的典型案件，全面维护消费者合法权益。

（四）聚焦市场秩序整治，营造公平竞争的市场环境。认真落实省市市场监管部门工作部署，完善公平竞争审查制度，全面清理废除各种妨碍市场公平竞争的做法。强化反垄断、反不正当竞争执法，加强价格、网络、广告监管，保障各类企业公平参与市场竞争。深入开展市场监管领域扫黑除恶专项斗争暨行业治乱工作，精准打击传销、防范非法集资和整治保健食品市场乱象。配合做好大气污染防治工作，推进禁煤和散煤质量专项治理工作。以涉企收费监管为重点，开展行政审批中介收费服务整治专项行动，督促有关部门和单位取消违法违规收费、降低收费标准，坚决纠正行政审批取消后由中介机构和部门下属单位变相审批及违规收费、加重企业负担的情况。大力开展野生动植物非法交易专项整治，坚决取缔非法野生动植物交易市场，严厉打击非法生产、加工、销售、宣传野生动植物及其制品的违法行为，加强网络销售野生动物捕猎工具行为监管。对市场监管领域违法犯罪“零容忍”，曝光一批典型大要案件，对违法犯罪行为形成强大震慑。按照市、县市场监管领域综合行政执法改革安排部署，整合食品药品稽查大队和经济检查大队，新组建市场监管综合执法大队，进一步理顺全系统执法队伍体系，减少执法层级和“多头执法”现象。同时，明确市场监管所作为局机关派出机构，负责辖区市场主体日常监

管、投诉举报受理和受县局委托处理辖区行政违法案件。

（五）聚焦质量提升行动，营造高质量发展的兴业环境。

扎实推进“全国质量强县示范县”创建工作，全面提升产品、工程、服务、环境、经济运行质量。及时与国家总局、省市市场监管部门沟通汇报，准确把握创建工作重点和验收安排部署，争取早日建成全国质量强县示范县，促进县域经济高质量发展。加强工业产品质量监管，坚持问题导向，加大电线电缆、农资建材、婴幼儿用品、纺织服装、家装家具等重点产品抽检，全面提升产品质量。组织开展全县第二届“县长质量奖”评选活动，打造市场主体高质量发展新标杆。对标创建任务和考评标准，扎实推进全国知识产权强县工程试点县创建工作，力争年内创建成功。大力开展商标专利宣传力度，对我县支柱产业、重点行业和龙头企业加大注册商标指导力度，提高注册商标成功率，鼓励创造、保护发明，带动名优企业进入发展快车道。跟踪做好“城固元胡”申报中国驰名商标后续工作，加强驰名商标使用管理指导，为全县柑桔、元胡种植户打造稳定增收渠道。严厉打击假冒伪劣违法行为，加大知识产权保护力度，对大型超市商场、批发市场、专卖店等经营场所进行集中整治，重点查处冒用他人商标，仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢等商标侵权案件，维护商标权利人的合法权益。

（六）聚焦信用体系建设，营造公平公正的执法环境。

以信用监管为着力点，建立健全贯穿市场主体全生命周期，衔接事前、事中、事后全监管环节的监管机制。扎实推进市场主体年报公示工作，确保年报率达到3个100%，持续夯实信用监管基础数据库。对照省局随机抽查企业名单，及时随机匹配检查

人员完成检查，将检查结果在信用中国（陕西）平台上公示，对涉及安全质量方面的要严格按照规定监管。加大对检查出的问题处罚力度，进一步推动部门联合惩戒，发挥社会共治力量，让失信企业“一处违法、处处受限”。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，强化行政执法监督，提升执法办案力度，严格执法办案程序，规范案件文书核审，确保把每一起行政处罚案件都办成铁案，经得起行政复议和诉讼的考验，不断提升市场监管系统执法办案权威。

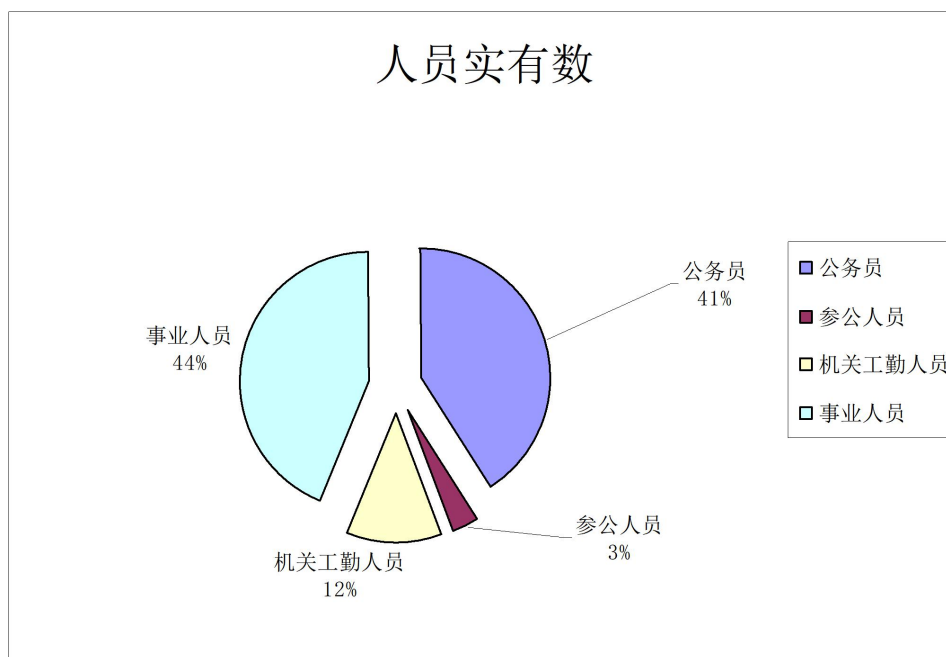
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县市场监督管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 320 人，其中行政编制 145 人、事业编制 175 人；实有人员 313 人（含原盐务局分流安置人员 10 人），其中行政 138 人（其中公务员 128 人、参公人员 10 人），事业 137（盐务局分流人员 10 人）机关工勤 38 人。单位管理的退休人员 93 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3096.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3096.66 万元，2020 年本部门预算收入较上年增 671.44 万元，主要原因是 2020 年将民生项目支出纳入年初预算；2020 年本部门预算支出 3096.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3096.66 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 671.44 万元，主要原因是 2020 年将民生项目支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3096.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 3096.66 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 671.44 万元，主要原因是 2020 年将民生项目支出纳入年初预算；2020 年本部门财政拨款支出 3096.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 3096.66 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 671.44 万元，主要原因是 2020 年将民生项目支出纳入年初预算。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3096.66 万元，较上年增加 671.44 万元，主要原因是 2020 年将民生项目支出纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 3096.66 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2836.54（包含人员经费 2578.97 万元、公用经费 161.05 万元、原盐务局分流人员工资及社保 96.51），较上年增加 432.32 万元。原因是：①人员经费增加 466.24 万元，主要原因是 2020 年单位基本养老保险金缴费 359.76 万元列入部门年初预算，人员工资增资。②原盐务局分流人员工资（财政承担 80%）及社保 96.51 万元，较上年减少 22.52 万元，主要原因是 2019 年退休 3 人；③公用经费 161.05，

较上年减少 11.40 万元，主要是其中 10 万元培训费列入培训项目支出，同时人员数减少 4 人。

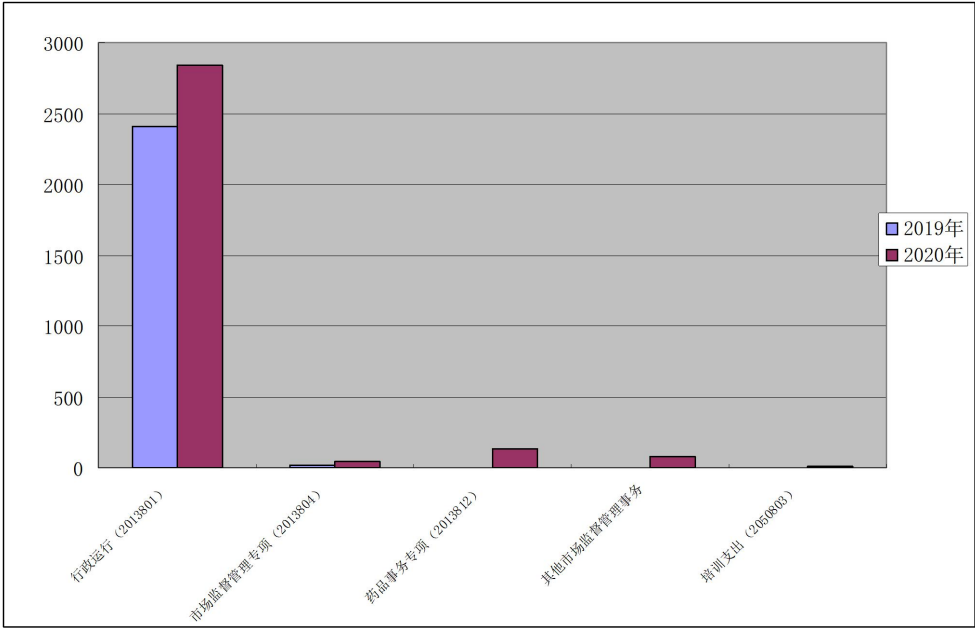
(2) 市场监督管理专项(2013804) 40 万元，较上年增长 19 万元，原因是打击和处置非法集资办公室处置非法集资案件经费增加。

(3) 药品事务专项(2013812) 130 万元，较上年增长 130 万元，主要用于食品药品抽检，主要原因是用于保障民生的抽检经费纳入年初预算。

(4) 其他市场监督管理事务(2013899)，较上年增长 79.12 万元，主要原因是将村级协管员补助经费纳入年初预算。

(5) 培训支出(2050803) 11 万元。较上年增长 11 万元。主要原因是将公用经费培训费 10 万元和处非办经费 1 万元支出列入专项培训支出。

支出按功能科目分类增减对比情况图示：



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科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 3096.66 万元，其中：

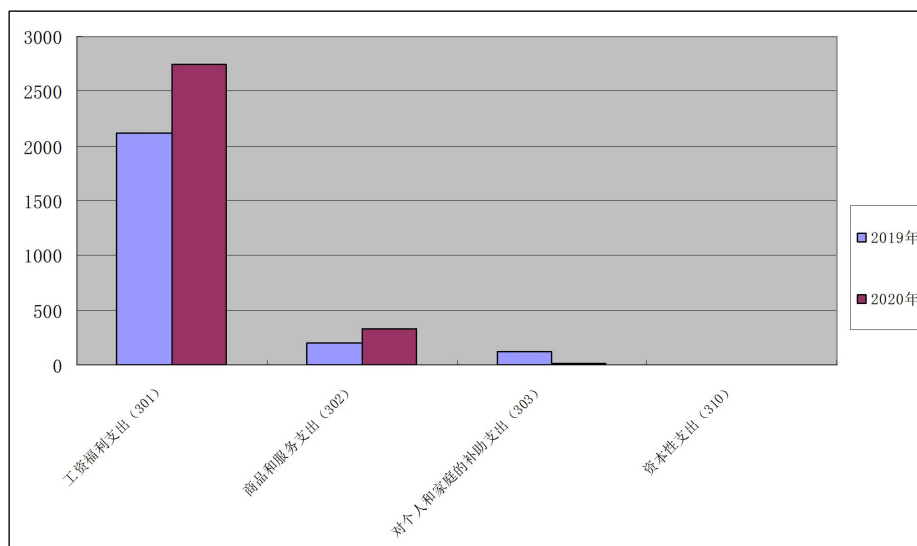
工资福利支出（301）2744.59 万元，较上年增加 630.87 万元，原因一是 2020 年单位基本养老保险金缴费 359.76 万元列入部门年初预算及人员正常增资；二是乡镇协管员补助 79.12 万元纳入年初预算；三是在职人员三费 99.06 万元计入工资福利支出。

商品和服务支出（302）332.94 万元，较上年增长 139.49 万元，原因是食品药品抽检经费 130 万元纳入年初支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）16.43 万元，较上年减少 101.62 万元，原因是在职人员三费 99.06 万元计入工资福利支出。

资本性支出（310）2.7 万元。较上年增长 2.7 万元。主要是增加办公设备购置费支出 2.7 万元。

按部门预算支出按经济科目分类增减对比情况图示：



(2) 按照政府预算支出经济分类科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 3096.66 万元，其中：

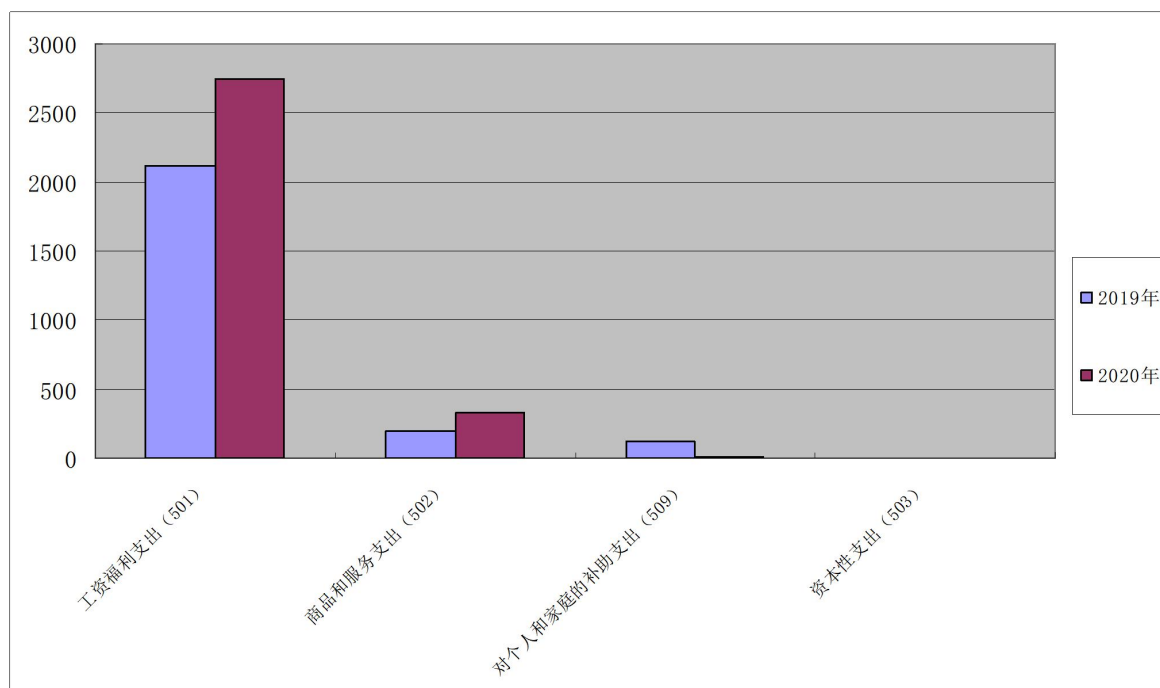
机关工资福利支出(501)2744.59 万元，较上年增加 630.87 万元，原因一是主要原因是 2020 年单位基本养老保险金缴费 359.76 万元列入单位年初预算及人员正常调资；二是乡镇协管员补助 79.12 万元纳入年初预算；三是在职人员三费 99.06 万元计入工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）332.94 万元，较上年增长 139.49 万元，原因是食品药品抽检经费 130 万元纳入年初支出预算；

机关对个人和家庭的补助支出（509）16.43 万元，较上年减少 101.62 万元，原因是在职人员三费 99.06 万元计入工资福利支出。

机关资本性支出（503）2.7 万元。较上年增长 2.7 万元。主要是增加办公设备购置费支出 2.7 万元。

按照政府预算支出经济分类情况图示：



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 74.50 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是“公务接待费”较上年减少 0.10 万元。其中：“公务接待费” 9.50 万元，较上年

减少 0.10 万元（1.0%），原因是按照八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 65.00 万元，同上年持平，原因是业务量增加，但加强车辆管理。2019、2020 均未安排因公出国（境）及公务用车购置费。

会议费预算支出 6.00 万元，同上年持平，原因是业务量增加，但会议减半，开支与上年持平；培训费预算支出 11 万元，较上年增加 1.00 万元（10.00%），原因是强化人员培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆；无单价在 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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 2020 年政府采购预算 13.80 万元，分别是台式计算机 20 台采购金额 7.00 万元，用于更新机关和基层所计算机；26 辆公务用车保险及维修 6.80 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3096.66 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 171.05 万元，较上年减少 1.40 万元，主要原因是人员数减少 4 人。

本部门无 2019 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：指部门公用经费，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、公务用车云翔维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包含离退休费、离退休人员生活补助、在职及离退休人员三费（防暑降温费、取暖费、福利费）等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县市场监督管理局

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2020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9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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）
1	一、部门预算	3096.66	一、部门预算	3096.66	一、部门预算	3096.66	一、部门预算
2	1、财政拨款	3096.66	1、一般公共服务支出	3085.66	1、人员经费和公用经费支出	2750.03	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	3096.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2564.96	2、机关商品和服务支出
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	172.14	3、机关资本性支出（一）
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	12.93	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	346.63	6、对事业单位资本性补助
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	179.63	7、对企业补助
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	0.00	(2)商品和服务支出	160.80	8、对企业资本性支出
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	3.50	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.70	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
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
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	3096.66	本年支出合计	3096.66	本年支出合计	3096.66	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	3096.66	结转下年	3096.66	结转下年
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
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	6193.32	支出总计	6193.32	支出总计	6193.32	支出总计

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	3096.66	3096.66	3096.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	155	城固县市场监督管理局	3096.66	3096.66	3096.66	0	0	0	0	0	0	0	0
3	155001	城固县市场监督管理局	3096.66	3096.66	3096.66	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3096.66	一、财政拨款	3096.66	一、财政拨款	3096.66	一、财政拨款	3096.66
2	1、一般公共预算拨款	3096.66	1、一般公共服务支出	3085.66	1、人员经费和公用经费支出	2750.03	1、机关工资福利支出	2744.59
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	2564.96	2、机关商品和服务支出	332.94
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	172.14	3、机关资本性支出（一）	2.70
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	12.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11.00	(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	346.63	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	179.63	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	160.80	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	3.50	9、对个人和家庭的补助	16.43
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	2.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00	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	3096.66	本年支出合计	3096.66	本年支出合计	3096.66	本年支出合计	3096.66
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	3096.66	支出总计	3096.66	支出总计	3096.66	支出总计	3096.66

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3096.66	2578.97	171.05	346.63	
2	201	一般公共服务支出	3085.66	2578.97	161.05	345.63	
3	20138	市场监督管理事务	3085.66	2578.97	161.05	345.63	
4	2013801	行政运行	2757.53	2499.96	161.05	96.51	
5	2013801	行政运行	69.79	69.79	0.00	0.00	2名副处级
6	2013801	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	7名处级退休人员取暖费每人440元补差
7	2013801	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	保留补贴
8	2013804	市场监督管理专项	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	2013812	药品事务	130.00	0.00	0.00	130.00	
10	2013899	其他市场监督管理事务	79.12	0.00	0.00	79.12	
11	205	教育支出	11.00	0.00	10.00	1.00	
12	20508	进修及培训	11.00	0.00	10.00	1.00	
13	2050803	培训支出	11.00	0.00	10.00	1.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科	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			3096.66	2578.97	171.05	346.64	
2	301	工资福利支出			2744.59	2564.95	0.00	179.64	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1087.45	1087.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488.11	488.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.79	69.79	0.00	0.00	2名副处级
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.62	90.62	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322.45	322.45	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251.14	239.84	0.00	11.30	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125.57	119.92	0.00	5.65	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.69	133.69	0.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.15	0.00	0.00	4.15	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.06	0.00	0.00	8.06	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150.48	0.00	0.00	150.48	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.91	8.91	0.00	0.00	保留补贴
16	302	商品和服务支出			332.94	1.09	171.05	160.80	
17	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	22.00	11.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	21.00	0.00	15.00	6.00	
19	30204	手续费	50201	办公经费	130.00	0.00	0.00	130.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.00	0.30	
21	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	11.00	1.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	13.50	0.00	7.00	6.50	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	11.00	0.00	10.00	1.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	1.09	1.09	0.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00	0.00	65.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			16.43	12.93	0.00	3.50	
35	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	0.00	7名处级退休人员取暖费每人440元补差
36	30303	退职（役）费	50905	离退休费	3.50	0.00	0.00	3.50	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.54	2.54	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			2.70	0.00	0.00	2.70	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.70	0.00	0.00	2.70	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,750.02	2,578.97	171.05	
2	201	一般公共服务支出	2,740.02	2,578.97	161.05	
3	20138	市场监督管理事务	2,740.02	2,578.97	161.05	
4	2013801	行政运行	2,661.01	2,499.96	161.05	
5	2013801	行政运行	69.79	69.79	0.00	2名副处级
6	2013801	行政运行	0.31	0.31	0.00	7名处级退休人员取暖费每人440元补差
7	2013801	行政运行	8.91	8.91	0.00	保留补贴
8	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	
9	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	
10	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目	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			2,750.02	2,578.97	171.05	
2	301	工资福利支出			2,564.95	2,564.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,087.45	1,087.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488.11	488.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.79	69.79	0.00	2名副处级
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.62	90.62	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322.45	322.45	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239.84	239.84	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119.92	119.92	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.69	133.69	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.91	8.91	0.00	保留补贴
13	302	商品和服务支出			172.14	1.09	171.05	
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
22	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	1.09	1.09	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.00	0.00	65.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
29	303	对个人和家庭的补助			12.93	12.93	0.00	
30	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	7名处级退休人员取暖费每人440元补差
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.08	10.08	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.54	2.54	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	346.63	
2	155	城固县市场监督管理局	346.63	
3	155001	城固县市场监督管理局	346.63	
4		专用项目	346.63	
5		村级市场监管工作协管员	79.12	城固县人民政府《关于改革完善县镇食品药品监管体质实施意见》，聘请17个乡镇288名同志为食品安全协管员。
6		防范和打击处置非法集资工作专项经费	41.00	县上成立城固县防范和打击处置非法集资工作办公室，主要查办各类非法集资案件、打非政策宣传等工作。
7		食品药品抽检经费	130.00	认真贯彻食品安全“四个最严”和“四有两责”要求，全面落实属地监管责任，扎实推进食品药品抽检工作。
8		原盐务局分流人员工资及社保	96.51	认真贯彻落实县信访工作联席会议办公室第2次会议纪要精神，保证原盐务局分流人员工资待遇。

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

[illegible]

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	90.60	74.60	0.00	9.60	65.00	0.00	65.00	6.00	10.00	91.50	74.50	0.00	9.50	65.00	0.00	65.00	6.00	11.00	0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
2	155	城固县市场监督管理局	90.60	74.60	0.00	9.60	65.00	0.00	65.00	6.00	10.00	91.50	74.50	0.00	9.50	65.00	0.00	65.00	6.00	11.00	0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
3	15	城固县市场监督管理局	90.60	74.60	0.00	9.60	65.00	0.00	65.00	6.00	10.00	91.50	74.50	0.00	9.50	65.00	0.00	65.00	6.00	11.00	0.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		原盐务局分流人员工资及社保		
主管部门		城固县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		96.51
		其中：财政拨款		96.51
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好原盐务局分流人员管理及工资发放、社保缴纳工作			
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	指标1：盐务分流人员工资及社保足额发放、缴纳	足额
		质量指标		
		时效指标	指标1：盐务分流人员工资发放及社保缴纳及时性	及时
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：分流人员对工作满意度	≥90%
			指标2：	
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			食品药品抽检经费	
主管部门			城固县市场监督管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
总体目	年度目标			
	目标1：加强食品药品监管，筑牢安全防线，全力做好食品抽检			
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	指标1：食品药品检测工作完成率	100%
		质量指标	指标1：食品药品检测工作达标率	100%
			指标2：食品药品检验场所覆盖率	100%
		时效指标	指标1：食品药品监测工作及时性	及时
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：有责投诉事件	0起
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：长效管理制度健全性	健全
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对市场监管工作满意度	≥80%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			村级食品安全协管员补助		
主管部门			城固县市场监督管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	79.12	
			其中：财政拨款	79.12	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：加强村级食品安全监管，做好村级食品安全协管员补助发放				
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	指标1：各镇食品协管员工资发放完成率		100%
			指标2：检查农村食品经营户		≥1000户次
		质量指标	指标1：		
			时效指标	指标1：各镇食品协管员工资发放及时性	
		指标2：			
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：长效管理制度健全性		健全
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协管员对薪资待遇满意度		≥80%
			指标2：		
					
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防范和打击处置非法集资工作专项经费		
主管部门		城固县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		41
		其中：财政拨款		41
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大力打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护良好的社会经济秩序			
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	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			时效指标	指标1：受理处置非法集资安全工作及时性
		指标2：		
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
				
	社会效益指标		指标1：非法集资案件群体性事件发生数	0起
			指标2：	
				
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
				
	可持续影响指标		指标1：长效管理制度健全性	健全
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对市场监管工作满意度	≥80%
			指标2：	
				
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县市场监督管理局			
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	健全市场监管体系，严重查处违法行为	2750.03	2750.03	
	任务2	做好原盐务局分流人员管理及工资发放、社保缴纳工作	96.51	96.51	
	任务3	加强食品药品监管和特种设备监管，筑牢安全防线	130	130	
	任务4	加强村级食品安全协管员管理、按时发放补助	79.12	79.12	
	任务5	大力打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护良好的社会经济秩序	41	41	
	金额合计		3096.66	3096.66	
年度 总体 目标	目标1：健全市场监管体系，严重查处违法行为 目标2：做好原盐务局分流人员管理及工资发放、社保缴纳工作 目标3：加强食品药品监管和特种设备监管，筑牢安全防线，全力做好食品抽检 目标4：大力打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护良好的社会经济秩序				
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	指标1：食品药品检测工作完成率		100%
			指标2：检查农村食品经营户		≥1000户次
			指标3：各镇食品协管员工资发放完成率		100%
		质量指标	指标1：食品药品检测工作达标率		100%
			指标2：食品药品检验场所覆盖率		100%
					
		时效指标	指标1：食品药品监测工作及时性		及时
			指标2：各镇食品协管员工资发放及时性		及时
			指标3：盐务分流人员工资发放及社保缴纳及		及时
		社会效益指标	指标1：有责投诉事件		0起
			指标2：非法集资案件群体性事件发生数		0起
					
		可持续影响指标	指标1：长效管理制度健全性		健全
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对市场监管工作满意度		≥80%
			指标2：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城固县市场监督管理局项目资金			
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	做好原盐务局分流人员管理及工资发放、社保缴纳工作	96.51	96.51	
	任务2	加强食品药品监管和特种设备监管，筑牢安全防线	130	130	
	任务3	加强村级食品安全协管员管理、按时发放补助	79.12	79.12	
	任务4	大力打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护良好的社会经济秩序	41	41	
	金额合计		346.63	346.63	
年度 总体 目标	目标1：健全市场监管体系，严重查处违法行为 目标2：做好原盐务局分流人员管理及工资发放、社保缴纳工作 目标3：加强食品药品监管和特种设备监管，筑牢安全防线，全力做好食品抽检 目标4：大力打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护良好的社会经济秩序				
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	指标1：食品药品检测工作完成率		100%
			指标2：检查农村食品经营户		≥1000户次
			指标3：各镇食品协管员工资发放完成率		100%
		质量指标	指标1：食品药品检测工作达标率		100%
			指标2：食品药品检验场所覆盖率		100%
					
		时效指标	指标1：食品药品监测工作及时性		及时
			指标2：各镇食品协管员工资发放及时性		及时
			指标3：盐务分流人员工资发放及社保缴纳及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	指标1：有责投诉事件		0起
			指标2：非法集资案件群体性事件发生数		0起
					
		可持续影响指标	指标1：长效管理制度健全性		健全
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对市场监管工作满意率		≥80%
			指标2：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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。