

# 第三部分 刚察县市场监督管理局2020 年部门预算情况说明

## 一、关于刚察县市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县市场监督管理局2020年财政拨款收支总预算625.28万元，比2019年减少130.9万元。主要原因：一是单位调出4人、退休2名职工，政策性工资减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费随之减少，公用经费也较上年减少6.36万元、二是县级项目经费比2019年有所减少，主要是县级财政对县级部门2019年项目经费进行了统一压减。项目资金比2018年减少38.7万元，主要是业务经费减少22.8万元、取消了食品安全目标考核资金5万元、商标注册经费4万元等。收入包括：一般公共预算拨款625.28万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出500.38万元，社会保障和就业支出46.5万元，卫生健康支出43.5万元，住房保障支出34.9万元。

## 二、关于刚察县市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县市场监督管理局2020年一般当年拨款数为625.28万，比2019年减少了130.9万元。主要原因：主要原因：一是单位调

出4人、退休2名职工，政策性工资减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费随之减少，公用经费也较上年减少6.36万元等。二是县级项目经费比2019年有所减少，主要是县级财政对县级部门2019年项目经费进行了统一压减。项目资金比2018年减少38.7万元，主要是业务经费减少22.8万元、取消了食品安全目标考核资金5万元、商标注册经费4万元、罚没收入支出5万元等。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出(类)支出 500.38 万元，占 80.02%；社会保障和就业支出(类)支出 46.5 万元，占 7.44%；卫生健康支出(类)支出 43.50 万元，占 6.96%；住房保障支出(类)支出 34.9 万元，占 5.58%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为466.58万元，比2019年减少65.83万元。下降12.36%。主要原因：单位调出4人、退休2名职工，政策性工资减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费随之减少万元以及单位公用经费等机关运行经费支出较上年减少6.36万元等。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为33.8万元，主要用于食

品药品安全检查，宣传，抽检，12315 打假、宣传等工作方面的支出。比 2019 年减少 38.7 万元，下降 53.37%。项目经费预算比 2019 年减少原因主要是县级财政对县级部门 2019 年项目经费进行了统一压减。项目资金比 2018 年减少 38.7 万元，主要是业务经费减少 22.8 万元、取消了食品安全目标考核资金 5 万元、商标注册经费 4 万元、罚没收入支出 5 万元等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 46.5 万元，比 2019 年减少 20.3 万元，下降 30.38%。主要原因：单位调出 4 人、退休 2 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费支出随之减少，。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 17.4 万元，比 2019 年减少 1.37 万元，下降 7.29%。主要原因：单位调出 4 人、退休 2 人，相应机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出随之减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 26.1 万元，比 2019 年减少 2.06 万元，下降 7.31%。主要原因：单位调出 4 人、退休 2 人，相应机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出随之减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 34.9 万元，比 2019 年减少 2.64 万元，下降 7.03%。主要原因：单位调出 4 人、退休 2 人，相应机关职工住

房公积金支出随之减少。

### 三、关于刚察县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 591.48 万元，其中：

**人员经费 551.98 万元**，主要包括：基本工资 89.11 万元、津贴补贴 307.50 万元、奖金 22.67 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.5 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 17.4 万元、公务员医疗补助缴费 26.1 万元、其他社会保障缴费 4.1 万元、住房公积金 34.9 万元、其他工资福利支出 3.7 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元等。

**公用经费 39.5 万元**，主要包括：办公费 6.16 万元、印刷费 1.76 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.66 万元、电费 1.10 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 8.2 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、差旅费 4.4 万元、维修费 1.1 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 5.8 万元、其他交通费用 0 万元等。

### 四、关于刚察县市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

刚察县市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算数为 7.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.3 万元，下降 0.7 万元；公务用车购置及运行费 7.6 万元，下降 2 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年下

降 25.47%。主要原因：车辆减少，2019 年报废车辆 3 辆，购入 1 辆执法车、购入 1 辆食品检测车。

## **五、关于刚察县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于刚察县市场监督管理局 2020 年部门收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，刚察县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 625.28 万元，经费拨款收入 609.28 万元，罚没收入 10 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 4 万元，其他收入安排的拨款 2 万元；支出包括一般公共服务支出 500.38 万元、社会保障和就业支出 46.5 万元、卫生健康支出 43.5 万元、住房保障支出 34.9 万元。刚察县市场监督管理局 2019 年收支总预算 625.28 万元。

## **七、关于刚察县市场监督管理局 2020 年部门收入情况说明**

刚察县市场监督管理局 2020 年部门收入预算 625.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 609.28 万元，占 97.44%；罚没收入 10 万元，占 1.6%；国有资源（资产）有偿使用收入 4 万元，占 0.64%；其他收入安排的拨款 2 万元，占 0.32%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%。

## 八、关于刚察县市场监督管理局 2020 年部门支出情况说明

刚察县市场监督管理局 2020 年部门支出预算 625.28 万元，其中：基本支出 591.48 万元（人员经费 551.98 万元、公用经费 39.5 万元），占 94.59%，项目支出 33.8 万元，占 5.41%，

## 九、关于刚察县市场监督管理局 2020 年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县市场监督管理局 2020 年部门支出预算 625.28 万元，比 2019 年减少了 130.9 万元，主要原因：

1、人员减少。2019 年单位调出 4 人、退休 2 名职工，政策性工资减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费随之减少 26.37 万元以及单位公用经费等机关运行经费支出较上年减少 6.36 万元等。

2、县级项目减少。县级财政对县级部门 2019 年项目经费进行了统一压减。项目资金比 2019 年减少 38.7 万元，主要是业务经费减少 22.8 万元、取消了食品安全目标考核资金 5 万元、商标注册经费 4 万元、罚没收入支出 5 万元等。

## 十、2020 年部门预算其他重要事项说明

### （一）机关运行经费安排情况

刚察县市场监督管理局 2020 年机关运行经费财政拨款预算为 39.5 万元，比 2019 年减少 6.39 万元。下降 13.86%。主要原因：结构变动人员调整机关运行经费经济科目预算资金全部调减压缩，均比 2019 年预算数有所减少，其中“三公”经费

预算下降幅度较大，“三公”经费预算比 2019 年减少 2.7 万元（其中：公务接待费减少 0.7 万元，公务用车运行维护费减少 2 万元）。

## （二）政府采购安排情况

刚察县市场监督管理局 2020 年政府采购预算总额 10.20 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.2 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县市场监督管理局共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## （四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33.8 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			广告监管经费					
主管部门及代码			236001		实施单位		刚察县市监局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		0.5 万元		年度资金总额:		0.5 万元	
	其中: 财政拨款		0.5 万元		其中: 财政拨款	0.5 万元		
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 为规范我县各类媒体、广告经营单位广告发布行为严厉打击各类虚假违法广告。				1. 目标一: 为规范我县各类媒体、广告经营单位广告发布行为严厉打击各类虚假违法广告。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	培训经营单位业主人数	≥100 人	产 出 指 标	数量指标	培训经营单位业主人数	≥100 人
		质量指标	工作完成度	100		质量指标	工作完成度	100
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	做到无虚假宣传	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	做到无虚假宣传	效果显著
		可持续影响指标	维护市场秩序	效果显著		可持续影响指标	维护市场秩序	效果显著

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训对象满 意度	≥95 %	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训对象满 意度	≥95 %
--	-----------	---------------	-------------	-------	-----------	---------------	-------------	-------

## 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		一会两站经费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市监局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	2.4 万元		年度资金总额:	2.4 万元			
	其中: 财政拨款	2.4 万元		其中: 财政拨款	2.4 万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 加大消费维权宣传工作力度, 做到家喻户晓人人皆知, 同时充分发挥 12315 职能及时受理投诉、调解纠纷、查处案件等, 同时, 在维权服务中维护和规范市场经济秩序, 树立良好市场秩序。				1. 目标一: 加大消费维权宣传工作力度, 做到家喻户晓, 人人皆知, 同时充分发挥 12315 职能及时受理投诉、调解纠纷、查处案件等, 同时, 在维权服务中维护和规范市场经济秩序, 树立良好市场秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	宣传次数	12 次	产出 指标	数量指标	宣传次数	12 次
		质量指标	投诉处理率	100 %		质量指标	投诉处理率	100
		时效指标	投诉处理及时率	100 %		时效指标	投诉处理及时率	100
	效益 指标	社会效益 指标	提升消费者 维权意识权 益	有效保障	效益 指标	社会效益 指标	提升消费者 维权意识权 益	有效保障
		可持续影响 指标	维护和规范 市场经济秩 序	有效保障		可持续影响 指标	维护和规范 市场经济秩 序	有效保障
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满 意度	9 - ≥95 %	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满 意度	≥95 %	

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		食品安全监管经费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市场监管局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	8 万元		年度资金总额:	8 万元			
	其中: 财政拨款	8 万元		其中: 财政拨款	8 万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	目标一: 推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展。 目标二: 严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准, 积极参与各类许可现场核查、案件查办、从业人员宣传培训工作, 全面落实主体责任。				目标一: 推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展。 目标二: 严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准, 积极参与各类许可现场核查、案件查办、从业人员宣传培训工作, 全面落实主体责任。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	从业人员宣传培训人数	≥400 人	产出 指标	数量指标	从业人员宣传培训人数	≥400 人
		数量指标	印刷各类宣传资料	≥3000 份		数量指标	印刷各类宣传资料	≥3000 份
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100 %
		质量指标	培训完成度	100		质量指标	培训完成度	100 %
	效益 指标	社会效益指标	提高从业人员食药安全意识	有效提升	效益 指标	社会效益指标	提高从业人员食药安全意识	有效提升
		可持续影响指标	推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展。	效果显著		可持续影响指标	推动各类食品及食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展。	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	从业人员满意度	≥95 %	满意度 指标	服务对象 满意度指标	从业人员满意度	≥95 %
			工作人员满意度	≥95 %			工作人员满意度	≥95 %

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		营业执照印刷费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市场监管局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	1.5 万元		年度资金总额:	1.5 万元			
	其中: 财政拨款	1.5 万元		其中: 财政拨款	1.5 万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 市场主体设立、变更登记和"多证合一"、"两证整合"换发营业执照。"食品经营许可证"发放。				1. 目标一: 市场主体设立、变更登记和"多证合一"、"两证整合"换发营业执照。"食品经营许可证"发放。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	营业执照印刷	$\geq 1000$ 份	产 出 指 标	数量指标	营业执照印刷	$\geq 1000$ 份
		数量指标	食品经营许可证印刷	$\geq 500$ 份		数量指标	食品经营许可证印刷	$\geq 500$ 份
		时效指标	按时发放率	100		时效指标	按时发放率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	简化程序, 为商户提供便利。	有效保障	效 益 指 标	社会效益指标	简化程序, 为商户提供便利。	有效保障
		可持续影响指标	提高办事效率简化程序	有效提升		可持续影响指标	提高办事效率简化程序	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	$\geq 95\%$	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	$\geq 95\%$

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			流通领域商品检测费					
主管部门及代码			236001		实施单位		刚察县市场监管局	
项目属性			延续项目		项目日期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		4.5 万元		年度资金总额:		4.5 万元	
	其中: 财政拨款		4.5 万元		其中: 财政拨款		4.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 按照流通领域商品质量抽查检验有关规定开展抽查检验工作, 严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准, 积极参与各类许可证现场核查工作, 全面落实流通领域经营单位商品、食品质量安全责任。				1. 目标一: 按照流通领域商品质量抽查检验有关规定开展抽查检验工作, 严格按照食品生产、流通餐饮、服务许可审核标准, 积极参与各类许可证现场核查工作, 全面落实流通领域经营单位商品、食品质量安全责任。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	商品质量样品抽查检验	$\geq 800$ 户	产 出 指 标	数量指标	商品质量样品抽查检验	$\geq 800$ 户
		质量指标	抽查完成度	100		质量指标	抽查完成度	100
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场稳定, 减少违法违规行 为。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场稳定, 减少违法 违规行为。	效果显著
		可持续影响指标	进一步提高全县食药安全治理能力和保障。	良好		可持续影响指标	进一步提高全县食药安全治理能力和保障。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95$ %	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95$ %	

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		热水工商所经费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市监局		
项目属性		延续项目		项目日期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	2 万元		年度资金总额:	2 万元			
	其中: 财政拨款	2 万元		其中: 财政拨款	2 万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 完成辖区内市场监督管理工作。				1. 目标一: 完成辖区内市场监督管理工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	宣传次数	$\geq 8$ 次	产 出 指 标	数量指标	宣传次数	$\geq 8$ 次
		数量指标	监督检查次数	$\geq 24$ 次		数量指标	监督检查次数	$\geq 24$ 次
		质量指标	工作完成率	100		质量指标	工作完成率	100
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场秩序	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场秩序	有效提升
		可持续影响指标	保障全县市场有序、平稳发展。	效果显著		可持续影响指标	保障全县市场有序、平稳发展。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		3.15 活动经费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市监局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	0.4 万元		年度资金总额:	0.4 万元			
	其中: 财政拨款	0.4 万元		其中: 财政拨款	0.4 万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 宣传消费者合法权益的保护。				1. 目标一: 宣传消费者合法权益的保护。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	宣传资料打 印	≥2000 份	产 出 指 标	数量指标	宣传资料打 印	≥2000 份
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100 %
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升消费者 维权意识, 保 障消费者权 益。	有效提升	效 益 指 标	社会效益 指标	提升消费者 维权意识, 保 障消费者权 益。	有效提升
		可持续影响 指标	监督市场秩 序, 推动法律 法规完善。	效果显著		可持续影响 指标	监督市场秩 序, 推动法律 法规完善。	效果显著
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95 %	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95 %
			工作人员满 意度	≥95 %			工作人员满 意度	≥95 %

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		食用农产品抽样经费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市监局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	8 万元		年度资金总额:	8 万元			
	其中:财政拨款	8 万元		其中:财政拨款	8 万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 开展对全县大中型超市、农贸市场、食品经营店食用农产品和地方特色食品、自制食品进行监督抽检。				1. 目标一: 开展对全县大中型超市、农贸市场、食品经营店食用农产品和地方特色食品、自制食品进行监督抽检。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	食用农产品抽检	≥28 种	产 出 指 标	数量指标	食用农产品抽检	≥28 种
		质量指标	抽查完成度	100		质量指标	抽查完成度	100
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场稳定, 减少违法违规行 为。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场稳定, 减少违法 违规行为。	效果显著
		可持续影响 指标	进一步提高 全县食药安 全治理能力 和保障。	有效提升		可持续影响 指标	进一步提高 全县食药安 全治理能力 和保障。	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满 意度	≥95 %	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满 意度	≥95 %

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			打假经费					
主管部门及代码			236001		实施单位		刚察县市监局	
项目属性			延续项目		项目日期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		1.5 万元		年度资金总额:		1.5 万元	
	其中: 财政拨款		1.5 万元		其中: 财政拨款		1.5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 深入开展打击假冒伪劣商品的违法行为, 保护消费者合法权益。				1. 目标一: 深入开展打击假冒伪劣商品的违法行为, 保护消费者合法权益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	资料打印份	≥500 份	产 出 指 标	数量指标	资料打印份	≥500 份
		数量指标	排查次数	≥12 次		数量指标	排查次数	≥12 次
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	营造公平、公正的营商环境	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	营造公平、公正的营商环境	效果显著
		可持续影响指标	推动市场平稳、有序、健康发展。	有效提升		可持续影响指标	推动市场平稳、有序、健康发展。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95 %	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助覆盖率	≥98 %	满意度指标	服务对象满意度指标	救助覆盖率	≥98 %

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		236001		实施单位		刚察县市监局		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	5 万元		年度资金总额:	5 万元			
	其中: 财政拨款	5 万元		其中: 财政拨款	5 万元			
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 2019 年业务经费为 27.8 万元, 现压缩为 5 万元, 用以补充单位各项业务工作经费。				1. 目标一: 2019 年业务经费为 27.8 万元, 现压缩为 5 万元, 用以补充单位各项业务工作经费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	宣传培训人数	$\geq 600$ 人	产 出 指 标	数量指标	宣传培训人数	$\geq 600$ 人
		数量指标	监督检查次数	$\geq 60$ 次		数量指标	监督检查次数	$\geq 60$ 次
		质量指标	工作完成率	100		质量指标	工作完成率	100
		时效指标	按时完成率	100		时效指标	按时完成率	100
	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场秩序	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	维护市场秩序	有效提升
		可持续影响指标	保障全县市场有序、平稳发展。	效果显著		可持续影响指标	保障全县市场有序、平稳发展。	效果显著
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 95\%$	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 95\%$
			工作人员满意度	$\geq 95\%$			工作人员满意度	$\geq 95\%$

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补

当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**指用于保障市场监督管理局正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指用于市场监督管理局食品、药品安全监督检查、12315市场打假、宣传活动等方面的各项支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

