

刚察县市场监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县市场监督管理局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出
- 表八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县市场监督管理局概况

一、主要职能

县市场监督管理局是县政府工作部门，为正科级单位，县市场监督管理局贯彻落实党中央和省、州、县关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责市场综合监督管理。

(二)负责市场主体统一登记注册工作。

(三)负责依法规范和维护各类市场经营秩序的工作，负责市场主体诚信体系建设工作。

(四)负责组织实施市场监管综合执法工作，组织实施全县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。

(五)负责价格监督检查与反垄断执法工作。

(六)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。

(七)负责宏观质量发展与管理。

(八)负责产品质量安全监督管理。负责全县产品质量安全监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全溯制度。

(九)负责特种设备安全监督管理。

(十)负责食品安全监督管理综合协调。

(十一)负责食品安全监督管理。

(十二)负责计量监督管理工作。

(十三)负责管理标准化和检验检测工作。

(十四)负责管理、监督和综合协调认证认可工作。

(十五)负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(十六)负责监督全县实施药品、医疗器械和化妆品标准拟订中(藏蒙)药材标准和地方泡制规范地方标准并监督中。

(十七)负责全县药品、医疗器械和化妆品风险监督管。

(十八)负责知识产权保护和运用工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据三定方案,本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

2021年刚察县市场监督管理局部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
...	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县市场监督管理局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	609.83	本年支出	609.83	609.83	
一. 一般预算拨款	609.83	一、一般公共服务支出	480.99	480.99	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	60.63	60.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.9	37.9	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.31	30.31	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	609.83	本年支出合计	609.83	609.83	

刚察县市场监督管理局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	609.83	580.83	29.00
201	一般公共服务支出	480.99	451.99	29.00
20138	市场监督管理事务	480.99	451.99	29.00
2013801	行政运行	442.39	442.39	
2013802	一般行政管理事务	9.60	9.60	
2013804	市场主体管理	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
210	卫生健康支出	37.90	37.90	
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	
221	住房保障支出	30.31	30.31	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	

刚察县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	609.83	本年支出	609.83	609.83	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	480.99	480.99	
		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.63	60.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.9	37.9	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.31	30.31	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	609.83	本年支出合计	609.83	609.83	
九、用事业基金弥补收支差额		二九、结转下年			
十、上年结转					
收入总计	609.83	支出总计	609.83	609.83	

刚察县市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	609.83	580.83	29
201			一般公共服务支出	480.99	451.99	29.00
201	20138		市场监督管理事务	480.99	451.99	29.00
201	20138	2013801	行政运行	442.39	442.39	
201	20138	2013802	一般行政管理事务	9.60	9.60	
210	20138	2013804	市场主体管理	10.00		10.00
210	20138	2013816	食品安全监管	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	60.63	60.63	
208	20805		行政事业单位养老支出	60.63	60.63	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
210			卫生健康支出	37.90	37.90	
210	21011		行政事业单位医疗	37.90	37.90	
210	21011	2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	22.74	22.74	
221			住房保障支出	30.31	30.31	
221	22102		住房改革支出	30.31	30.31	
221	22102	2210201	住房公积金	30.31	30.31	

刚察县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			580.83	533.73	47.1
301		工资福利支出	524.13	524.13	
	30101	基本工资	79.73	79.73	
	30102	津贴补贴	198.96	198.96	
	30103	奖金	104.29	104.29	
	30107	绩效工资	8.17	8.17	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42	
	30109	职业年金缴费	20.21	20.21	
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.74	22.74	
	30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
	30113	住房公积金	30.31	30.31	
	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	47.1		47.1
	30201	办公费	8.55		8.55
	30202	印刷费	1.71		1.71
	30204	手续费	0.19		0.19
	30205	水费	0.95		0.95
	30206	电费	3.04		3.04
	30207	邮电费	1.9		1.9
	30208	取暖费	9.3		9.3
	30211	差旅费	6.65		6.65
	30213	维修(护)费	1.71		1.71
	30217	公务接待费	0.4		0.4
	30228	工会经费	5.3		5.3
	30231	公务用车运行维护费	7.4		7.4
303		对个人和家庭的补助支出	9.6	9.6	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	9.6	9.6	

刚察县市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预 算数	7.9		0.3	7.6		7.6	2021 年预 算数	7.8		0.4	7.4		7.4

第三部分 刚察县市场监督管理局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县市场监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县市场监督管理局部门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 609.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 480.99 万元，社会保障和就业支出 60.63 万元，卫生健康支出 37.9 万元，住房保障支出 30.31 万元。刚察县市场监督管理局 2021 年收支总预算 609.83 万元。

二、关于刚察县市场监督管理局 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县市场监督管理局 2021 年部门收入预算 609.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 609.83 万元，占 100%。

三、关于刚察县市场监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县市场监督管理局 2021 年部门支出预算 609.83 万元，其中：基本支出 580.83 万元，占 95.24%，项目支出 29 万元，占 4.76%。

四、关于刚察县市场监督管理局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 609.83 万元，比上年减少 15.45 万元。主要原因是一是单

位调出 2 人、退休 1 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。二是县级项目经费比 2020 年有所减少，主要是县级财政对县级部门 2020 年县级项目经费进行了统一压减。收入包括：一般公共预算拨款 609.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 480.99 万元，社会保障和就业支出 60.63 万元，卫生健康支出 37.9 万元，住房保障支出 30.31 万元。

五、关于刚察县市场监督管理局 2021 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 2021 年一般当年拨款 609.83 万元，比上年减少 15.45 万元。主要原因是单位调出 2 人、退休 1 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。二是县级项目经费比 2020 年有所减少，主要是县级财政对县级部门 2020 年县级项目经费进行了统一压减。

（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 480.99 万元，占 78.87%；社会保障和就业支出（类）支出 60.63 万元，占 9.94%；卫生健康支出（类）支出 37.9 万元，占 6.22%；住房保障支出（类）支出 30.31 万元，占 4.97%。

（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）2021年预算数为442.39万元，比2020年减少24.19万元。下降5.18%。主要原因：单位调出2人、退休1名职工，政策性工资减少，以及单位公用经费等机关运行经费支出较上年减少4.8万元等。

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）2021年预算数为9.6万元，主要用于刚察县禁塑工作人员经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）市场监督管理、执法经费2021年预算数为10万元，主要用于市场安全检查、流通领域商品质量抽检工作，12315打假、宣传等工作方面的支出。该预算是由上年的流通领域商品检测费、营业执照印刷费、一会两站经费、广告监管经费、热水工商所经费、3.15活动经费、打假经费7项经费整合而来，比2020年减少2.8万元，下降21.88%。项目经费预算较上年减少原因主要是县级财政对县级部门2020年项目经费进行了统一压减。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021年预算数为19万元，其中食品及食用农产品抽检经费10万元、食品、药品安全监管费9万元。主要用于食品药品安全监督检查、食药安全宣传、食用农产品抽检经费等工作方面的支出。比2020年增加3万元，增长18.75%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.42万元，比2020年减少6.08万元，下降13.07%。主要原因：单位调出2人、退休1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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为20.21万元。比2020年增加20.21万元，主要原因是2021年预算单独列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.6万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.56万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）两项2021年预算数为15.16万元，比2020年减少2.24万元，下降13%。主要原因：单位调出2人、退休1人，相应机关职工基本医疗保险缴费随之减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.74万元，比2020年减少3.36万元，下降12.87%。主要原因：单位调出2人、退休1人，相应机关职工公务员医疗补助缴费支出随之减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.31万元，比2020年减少4.59万元，下降13.15%。主要原因：单位调出2人、退休1人，相应机关职工住房公积金支出随之减少。

六、关于刚察县市场监督管理局2021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 2021 年一般公共预算基本支出 580.83 万元，其中：

人员经费 533.73 万元，主要包括：主要包括：基本工资 79.73 万元、津贴补贴 198.96 万元、奖金 104.29 万元、绩效工资 8.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.42 万元、职业年金缴费 20.21 万元、职工基本医疗保险缴费 15.16 万元、公务员医疗补助缴费 22.74 万元、其他社会保障缴费 2.7 万元、住房公积金 30.31 万元、其他工资福利支出 1.44 万元，对个人和家庭补助支出 9.6 万元。

公用经费 47.1 万元，主要包括：主要包括：办公费 8.55 万元、印刷费 1.71 万元、手续费 0.19、水费 0.95 万元、电费 3.04 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 9.3 万元、公务用车运行维护费 7.4 万元、差旅费 6.65 万元、维修护费 1.71 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 5.3 万元。

七、关于刚察县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算数为 7.8 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.4 万元，增加 0.1 万元；公务用车购置及运行费 7.4 万元，减少 0.2 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 1.27%，主要是车辆减少，2020 年处置车辆 1 辆

八、关于刚察县市场监督管理局 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县市场监督管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算为 47.1 万元，比 2020 年增加 7.6 万元。增长 19.24% 主要原因：机关运行公用经费标准调增。

（二）政府采购安排情况

刚察县市场监督管理局 2021 年政府采购预算总额 10.9 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 10.9 万元（单位取暖费 9.3 万元、车辆保险费 1.6 万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县市场监督管理局共有车辆 3 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 1 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

2021 年刚察县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 29 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	食品及食用农产品抽检经费		项目负责人及电话	刘国孝 1	
主管部门	236001		实施单位	刚察县市监局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 目标一: 严格按照食品生产、流通、餐饮服务许可审核标准, 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。全面落实食品质量安全责任。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 食品及食用农产品抽检批次		140
			目标 2: 食用农产品抽检种类		≥40 种
		质量指标	目标 1: 抽查完成度		100%
		时效指标	目标 1: 按时完成		2021 年底
		成本指标	目标 1: 食品及食用农产品抽检批次		700 元
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
			目标 2:		
			目标 3:		
		社会效益指标	目标 1: 维护市场稳定, 确保县域内食品安全. 违法违规行为下降率。		5%
			目标 2:		
			目标 3:		
		生态效益指标	目标 1:		
			目标 2:		

		可持续影响 指标	目标 1:进一步提高全县食品安全治 理能力和保障全县人民群众舌尖上 的安全,有效检出不合格食品率	2%
			目标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:从业人员满意度	$\geq 70\%$
			目标 2: 工作人员满意度	$\geq 95\%$

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	市场监督管理、执法经费		项目负责人及电话	刘国孝 1
主管部门	236001		实施单位	刚察县市监局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中:财政拨款		10 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1.目标一:在 2021 年 3 月 15 日消费维权日、质量宣传月、计量宣传月、知识产权宣传月、农机打假宣传日,进行 5 次消费维权以及市场法规宣传工作,印制宣传手册 12500 册,横幅 20 条,展板 10 块,确保宣传物料质量全部合格,宣传覆盖率达到 90%以上,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,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。</p> <p>2.目标二:进行 4 次清理和打击各类虚假违法广告活动,培训经营单位业主 100 人,印制学习资料 100 份、学习用品 100 份。规范我县各类媒体、广告经营单位广告发布行为。</p> <p>3.目标三: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。印制两证 1500 份。</p> <p>4.目标四:在 2021 年元旦春节两节、国庆中秋两节以及六一端午等节日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,印制宣传手册 2000 份,横幅 8 条,展板 8 块,确保宣传物料质量全部合格,宣传覆盖率达到 90%以上。</p> <p>5.目标五:继续推进在全县范围内全面禁止生产、销售和使用一次性塑料制品宣传活动,大力巩固和提升全域无垃圾示范县和国家卫生县城创建成果印制宣传手册 3000 份,横幅 2 条,展板 4 块。</p> <p>6.目标六:安全生产月宣传、特种设备检查 200 次,印制安全生产宣传手册 2000 册,横幅 3 条,展板 4 块。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:从业人员宣传培训资料用品	≥100 人
			目标 2:印刷各类宣传资料	≥20000 份
			目标 3:制作横幅	≥33 条
			目标 4:制作展板	≥26 块
			目标 5:印刷营业执照、食品经营许可证	≥2000 份
		质量指标	目标 1:宣传物料质量合格率	100%
			目标 2:宣传覆盖率	90%
			目标 3:投诉处理率	90%
			目标 4:培训完成度	95%
		时效指标	目标 1:按时完成	2021 年底
		成本指标	目标 1:从业人员宣传培训资料用品	15 元
			目标 2:印刷各类宣传资料	3.2 元
			目标 3:制作横幅	100 元
			目标 4:制作展板	300 元
目标 5:印刷营业执照、食品经营许可证	10 元			
社会效益指标	目标 1:维护市场稳定,减少违法违规行为,市场法规知晓率	95%		
满意度指标	服务对象	目标 1:从业人员满意度	≥85%	
	满意度指标	目标 2:工作人员满意度	≥95%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	食品、药品安全监管经费	项目负责人及电话	刘国孝 1	
主管部门	236001	实施单位	刚察县市监局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	9 万元		
	其中: 财政拨款	9 万元		
总体目标	年度目标			
	1. 目标一: 2021 年度内推动各类食品、食用农产品流通和餐饮服务业健康协调发展以及加强药品、医疗器械、化妆品事务的监督管理。借助食品安全宣传月、药品安全宣传月进行各项宣传活动, 印制宣传手册、食药安全知识手册各 5000 册, 合计 10000 册, 横幅 10 条, 海报 3000 份, 展板 6 块。			
	2. 目标二: 严格按照食品、药品生产、流通以及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, 对从业人员进行宣传培训工作, 全面落实主体责任, 年度内对经营单位业主进行培训 1000 余人, 印制学习资料 1000 份、学习用品 1000 份。			
	3. 目标三: 实验室、快检车低值易耗品购置以及采样费, 购置试纸、试剂 1000 份, 采样批次 480 批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 从业人员宣传培训资料用品	≥1000 人
			目标 2: 印刷各类宣传资料	≥13000 份
			目标 3: 制作横幅	≥10 条
			目标 4: 制作展板	≥6 块
			目标 5: 快检试剂	≥1200 份
			目标 6: 采样批次	≥480 份
		质量指标	目标 1: 宣传物料质量合格率	100%
			目标 2: 宣传覆盖率	90%
			目标 3: 培训完成度	95%
		时效指标	目标 1: 按时完成	2021 年底
		成本指标	目标 1: 从业人员宣传培训资料用品	15 元
			目标 2: 印刷各类宣传资料	3.2 元
			目标 3: 制作横幅	100 元
			目标 4: 制作展板	300 元
			目标 5: 快检试剂	20 元
			目标 6: 采样批次	10 元
社会效益指标	目标 1: 提高从业人员食药安全意识, 食药安全法规知晓率	95%		
可持续影响指标	目标 1: 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, 宣传材料可用年限 1 年	1 年		
满意度指标	服务对象	目标 1: 从业人员满意度	≥85%	
	满意度指标	目标 2: 工作人员满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。