

勉县市场监督管理局 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

市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委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。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。

(二) 负责市场主体信用监管。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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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，指导勉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。

（六）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。

（七）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及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（八）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。承担县域特种设备安全知识宣传教育及特种设备安全事故应急救援工作。

（九）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。

（十）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。负责食品生产经营日常监督管理工作。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。

（十一）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。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；组织实施量值传递，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。

（十三）负责统一管理标准化工作。贯彻执行实施国家标准

和行业标准，对标准的实施情况组织开展评估、信息反馈和监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。负责商标监督管理工作，推动农产品商标、地理标志培育申报工作。承担商品条码和标识管理工作。

（十四）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。

（十五）负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、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。

（十六）负责指导全县非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。引导和监督非公经济组织遵守国家法律法规，合法经营、团结凝聚群众，维护各方合法权益，促进非公经济组织健康发展。

（十七）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。

（十八）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。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

勉县市场监督管理局是县政府职能部门，科级建制，内设办公室、政策法规股、信用监管股、综合监督管理股、消费者权益保护股、标准商标广告监督管理股、质量计量认证认可监督管理股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药械保化监督管理股 12 个科室，下属食品药品稽查大队、食品药品检验检测中心、经济检查大队、“12315”消费者申诉举报中心、注册分局、质量技术监督检测检验所 6 个直属事业单位及 8 个基层工商所。

二、2020 年度部门工作任务

2020年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，深刻领会落实习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神和省、市、县系列会议精神，以优服务、严监管、控风险为总的工作基调，以县镇两级综合行政执法改革为契机，持续推进国家食品安全示范城市创建，强化食品安全领域突出问题治理，全力做好市场监管领域各项工作，努力实现市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障，为全县经济社会发展作出新贡献。

(一) 强化责任意识，狠抓常态化疫情防控，全面推进复工复产工作。要把常态化疫情防控与全面复工复产作为一项重点工作来落实，既要狠抓疫情防控，又要全面推进复工复产。落实市场主体复工复产 23 条服务措施，着力帮扶中小企业和个体工商户渡过难关，解决复工复产面临的困难和问题，力争把疫情造成

的损失降到最低限度，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。加大监管力度，加强市场价格监督、交易行为管控、产品质量安全、投诉举报处理等工作，切实保障疫情防疫用品质量安全，确保市场秩序平稳有序。

（二）大力推进“放管服”改革，着力优化营商环境，持续促进市场主体增量提质。以深入贯彻落实《营商环境条例》为契机，聚焦企业准入和退出便利，深化“证照分离”改革，持续压缩企业开办时间，解决市场主体准入容易准营难的问题。大力推进工业产品生产许可“一企一证”、“告知承诺”和服务事项实行清单式管理改革。积极搭建服务发展平台，继续加强股权出质登记、动产抵押、商标权抵押登记，积极搭建银企对接平台，帮助各类市场主体解决资金难题。继续加强对重点企业的服务工作，对县上确定的规模以上企业定期走访，对重大项目和招商引资企业提前介入、全程跟踪服务，促进大企业在勉县落地生根、加快发展。全面推行市场监管领域“双随机、一公开”抽查机制建立健全本部门随机抽查事项清单、检查对象名录库和检查人员名录库，完成双随机抽查全流程整合。

（三）狠抓质量基础建设，积极引导企业争创质量奖，持续提升质量发展水平。推进企业实施质量提升行动，鼓励企业提档升级，引导有实力的企业争创全县第二届“县长质量奖”，不断提升企业核心竞争力，力促全县企业高质量发展。加强标准化示范引领，深入推进标准化良好行为企业创建和“百城千业万企”对标达标提升行动，积极推动标准化示范项目建设。大力实施知识产权保护战略，建立知识产权发展激励机制，推行商标注册和

专利授权奖励制度，力争全年专利申请、商标注册申请数量有新突破。

（四）坚持问题导向，防范化解市场领域风险隐患，保障人民群众生命财产安全。今年是全市“市场监管领域重大风险隐患排查整治年”，对可能危害人民群众健康安全和公平交易市场秩序的重点领域和薄弱环节，开展风险隐患排查整治工作，采取有效措施，打防并举，坚决守住安全底线，坚决遏制市场监管领域系统性、区域性重大安全事件发生。对食品药品、特种设备、重点工业产品等重要领域实行全主体、全品种、全链条严格监管，组织实施食品安全领域十大突出问题治理和电梯气瓶安全攻坚战。做好药品和疫苗全环节、全生命周期监管。加大对互联网制售假药、假劣中药饮片、无证经营使用医疗器械、化妆品违法添加等违法行为查处力度。扎实开展网络市场、保健品市场、校园及其周边食品安全、市场监管领域扫黑除恶等各类专项整治行动，配合做好非洲猪瘟疫情防控、大气污染防治等工作。全面完成以预防风险为主的各类产品质量监测工作任务，扎实开展食品抽检、药品不良反应监测、成品油抽检、煤炭抽检。强化消费纠纷化解工作，畅通投诉举报渠道，不断提高12315诉求办结率、举报查实率、消费者满意率等指标。及时妥善化解消费纠纷，主动发现和关注广大消费者关心的热点难点问题，有效防范舆情风险，积极消除消费领域不和谐因素。

（五）加强执法办案，强化市场监管力度，维护良好经济秩序。切实把执法办案重点放在人民群众反映强烈、对经济社会发展可能造成大的危害的领域上来，强化价格、知识产权、假冒侵

权、反垄断等监管执法，继续深入开展垄断性行业、涉企收费、民生领域专项执法检查，严查不正当竞争、价格欺诈、制假售假、商标侵权等案件，树立敢于稽查执法、敢于动真碰硬的市场监督管理权威。坚持执法重心下沉，推进执法力量整合，落实行刑衔接、处罚到人、信息公开等有关规定，保持对市场综合领域违法犯罪行为的严打高压态势。

（六）加强干部队伍建设，增强工作合力，提高执法威权。加快推进县、镇办两级市场监管领域综合行政执法改革，把队伍职能整合、人员业务融合作为首要目标，实现理念、队伍和业务的全面深度融合，实现从“物理整合”到“化学融合”的转变。对标增强“八种本领”、建设“五个过硬”干部的要求，加强依法行政、稽查执法、检验检测和突发事件应急处置能力培训，提高各级监管干部履行岗位职责、完成使命任务的本领。通过岗位练兵、业务培训、技能比武等多种形式，提高监管干部履职能力，打造会监管、会稽查、会检测全能型执法队伍。要形成良性的干事创业政治生态，着力解决为政不勤、不公、不廉等问题，建成一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

三、部门预算单位

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。

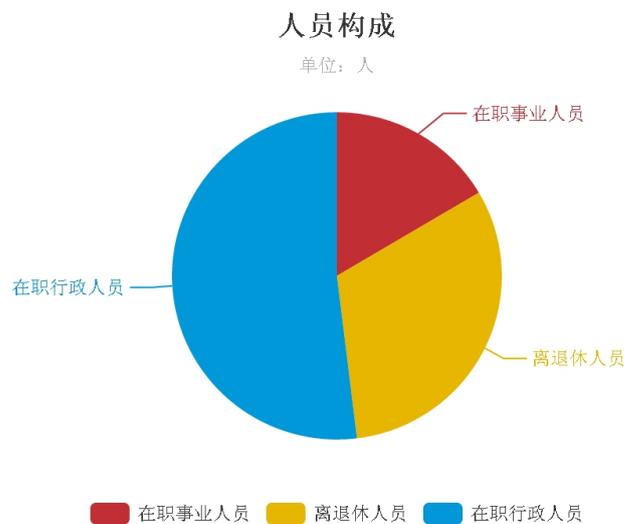
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县市场监督管理局部门本级 (机关)	

2	勉县质量技术监督检测检验所	
3	勉县注册分局	机构改革拟撤销
4	勉县经济检查大队	机构改革拟撤销
5	勉县“12315”消费者申诉举报中心	
6	勉县基层工商所	
7	勉县食品药品稽查大队	机构改革拟撤销
8	勉县食品药品检验检测中心	机构改革拟撤销

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 153 人，其中行政编制 115 人、事业编制 38 人；实有人员 143 人，其中行政 107 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 65 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。

按照综合预算的原则，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1718.70万元，其中一般公共预算拨款收入1718.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少26.56万元，主要原因是2019年预算有上年度结转区域性食品检验检测中心项目建设购置专用设备资金，2020年预算无上年结转资金；2020年本部门预算支出1718.70万元，其中一般公共预算拨款支出1718.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少26.56万元，主要原因是区域性食品检验检测中心项目建设购置专用设备资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1718.70万元，其中一般公共预算拨款收入1718.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.56万元，主要原因是2019年预算有上年度结转区域性食品检验检测中心项目建设购置专用设备资金，2020年预算无上年结转资金。2020年本部门财政拨款支出1718.70万元，

其中一般公共预算拨款支出 1718.70 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.56 万元，主要原因是区域性食品检验检测中心项目建设购置专用设备资金支出减少。

（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 1718.70 万元，较上年增加 73.44 万元，主要原因是人员正常调资等导致了人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1718.70 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1174.05 万元，较上年增加 180.60 万元，原因是人员正常调资等导致了人员经费支出增加。

（2）市场监管执法（2013805）20.00 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年专项业务经费预算减少。

（3）质量基础（2013810）9.00 万元，上年无此科目，无法比较，2020 年科目调整。

（4）质量安全监管（2013815）20.00 万元，上年无此科目，无法比较，2020 年科目调整。

（5）食品安全监管（2013816）37.00 万元，上年无此科目，无法比较，2020 年科目调整。

（6）事业运行（2013850）292.51 万元，较上年减少 244.06 万元，原因是由于机构改革人员调整科目调整导致该科目人员经

费支出及公用经费支出大幅减少。

(7) 培训支出(2050803) 2.68 万元, 上年无此科目, 无法比较, 2020 年科目调整。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)163.46 万元, 上年无此科目, 无法比较, 2020 年科目调整。

2019 年本部门功能科目消费者权益保护(2013806)12 万元、市场监督管理技术支持(2013809)21 万元、标准化管理(2013811)30 万元、其他市场监督管理事务(2013899)3 万元、事业运行(2160250)25.23 万元, 合计 91.23 万元。2020 年本部门无上述科目, 无法比较。2020、2019 年科目变动的主要原因是市场监管系统机构改革、单位合并造成部门支出功能科目分类变化。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1718.70 万元, 其中: 工资福利支出(301)1488.13 万元, 较上年增加 91.13 万元, 原因是人员正常调资等导致了人员经费支出增加。

商品和服务支出(302)219.39 万元, 较上年减少 13.49 万元, 原因是区域性食品检验检测中心项目建设购置支出及专项业务经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助(303)7.68 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是单位遗属人员正常调资导致了对个人和家庭补助经费的增加。

对企业补助(312)3.50万元,上年无此科目,无法比较,2020年科目调整。

2019年本部门资本性支出(310)8万元,2020年本部门无办公设备购置预算,无上述科目,无法比较。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1718.70万元,其中:机关工资福利支出(501)1150.04万元,较上年减少246.96万元,原因是财政使用科目调整,造成了该科目支出大幅减少。

机关商品和服务支出(502)193.92万元,较上年减少38.96万元,原因是区域性食品检验检测中心项目建设购置支出及专项业务经费预算支出减少。

对事业单位经常性补助(505)363.56万元,上年无此科目,无法比较,2020年科目调整。

对企业补助(507)3.50万元,上年无此科目,无法比较,2020年科目调整。

对个人和家庭的补助(509)7.68万元,较上年增加0.3万元,原因是单位遗属人员正常调资导致了对个人和家庭补助经费的增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

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 13.00 万元，较上年增加 0 万元（0%持平），持平的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，极力压缩公务用车运行维护费及公务接待费。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0 万元（0%持平），持平的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是严格贯彻落实“三公”经费相关政策；三是厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行费 10.00 万元，较上年增加 0 万元（0%持平），持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格贯彻落实“三公”经费相关政策，厉行节约、反对浪费，严格控制公务用车使用，极力压缩公务用车运行维护费。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是我单位严格

执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，提倡节约办会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.68万元，较上年增加0.68万元（34%），增加的主要原因是我部门机构改革单位整合后，需加强市场监管队伍建设，加强执法力量培训。。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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5辆，单价20万元以上的设备16台（套），其中：食品检测、监测专用设备14台（套），主要用于区域性食品检验检测中心项目建设；专用设备物理光学仪器、色谱仪各1套，主要用于产品质量检验检测所检测工作。2020年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）。

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

2020年当年本部门政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算9.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1718.70万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.57万元，较上年减少14.63万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费，节俭办会，极力压缩公务用车运行维护费，严格控制机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县市场监督管理局

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	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金预算收支
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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）	预算数
1	一、部门预算	1718.70	一、部门预算	1718.70	一、部门预算	1718.70	一、部门预算	1718.70
2	1、财政拨款	1718.70	1、一般公共服务支出	1552.56	1、人员经费和公用经费支出	1632.70	1、机关工资福利支出	1150.04
3	(1)一般公共预算拨款	1718.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1488.13	2、机关商品和服务支出	193.92
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	136.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	363.56
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	86.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	3.50
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	163.46	(2)商品和服务支出	82.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.68
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	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	3.50	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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）	预算数
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	1718.70	本年支出合计	1718.70	本年支出合计	1718.70	本年支出合计	1718.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00
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	1718.70	支出总计	1718.70	支出总计	1718.70	支出总计	1718.70

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1718.70	一、财政拨款	1718.70	一、财政拨款	1718.70	一、财政拨款	1718.70
2	1、一般公共预算拨款	1718.70	1、一般公共服务支出	1552.56	1、人员经费和公用经费支出	1632.70	1、机关工资福利支出	1150.04
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	1488.13	2、机关商品和服务支出	193.92
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	136.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	363.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86.00	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	0.00	7、对企业补助	3.50
9			8、社会保障和就业支出	163.46	(2)商品和服务支出	82.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.68
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	0.00	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	3.50	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				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	1718.70	本年支出合计	1718.70	本年支出合计	1718.70	本年支出合计	1718.70
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	1718.70	支出总计	1718.70	支出总计	1718.70	支出总计	1718.70

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）

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	1718.70	1557.55	75.15	86.00	
2	201	一般公共服务支出	1552.56	1394.09	72.47	86.00	
3	20138	市场监督管理事务	1552.56	1394.09	72.47	86.00	
4	2013801	行政运行	1174.05	1120.20	53.85	0.00	
	2013805	市场秩序执法	20.00	0.00	0.00	20.00	
	2013810	质量基础	9.00	0.00	0.00	9.00	
5	2013815	质量安全监管	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2013816	食品安全监管	37.00	0.00	0.00	37.00	
9	2013850	事业运行	292.51	273.89	18.62	0.00	
10	205	教育支出	2.68	0.00	2.68	0.00	
11	20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68	0.00	
12	2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	163.46	163.46	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46	0.00	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			1718.70	1557.54	75.16	86	
2	301	工资福利支出			1488.13	1488.13	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.56	557.56	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.88	148.88	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.4	270.4	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.49	38.49	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.32	92.32	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.99	127.99	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.47	35.47	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.24	53.24	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.91	14.91	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.91	95.91	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0	0	
19	302	商品和服务支出			219.39	61.73	75.16	82.5	
20	30201	办公费	50201	办公经费	20	0	8	12	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	14.3	0	0.3	14	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
24	30205	水费	50201	办公经费	2	0	1	1	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	8	0	1	7	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	8	0	1	7	

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）

单位：万元

序号	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
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	21.5	0	5.5	16	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.7	0	4.7	0	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
33	30216	培训费	50203	培训费	2.68	0	2.68	0	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.78	0	2.28	12.5	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	15.7	0	15.7	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38	0	4.38	0	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10	0	10	0	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	63.11	60.11	0	3	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.62	1.62	1	0	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0	0.85	0	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67	0	1.67	0	
47	303	对个人和家庭的补助			7.68	7.68	0	0	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	0	0	
49	312	对企业补助			3.5	0	0	3.5	
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3.5	0	0	3.5	

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）

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	1,632.70	1,557.55	75.15	
2	201	一般公共服务支出	1,466.56	1,394.09	72.47	
3	20138	市场监督管理事务	1,466.56	1,394.09	72.47	
4	2013801	行政运行	1,174.05	1,120.20	53.85	
5	2013850	事业运行	292.51	273.89	18.62	
6	205	教育支出	2.68	0.00	2.68	
7	20508	进修及培训	2.68	0.00	2.68	
8	2050803	培训支出	2.68	0.00	2.68	
9	208	社会保障和就业支出	163.46	163.46	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	163.46	163.46	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			1,632.71	1,557.55	75.16	
2	301	工资福利支出			1,488.13	1,488.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.56	557.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.88	148.88	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.40	270.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.49	38.49	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.32	92.32	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.99	127.99	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.47	35.47	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.24	53.24	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.91	14.91	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.91	95.91	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	
19	302	商品和服务支出			136.90	61.74	75.16	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

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）

单位：万元

序号	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
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
33	30216	培训费	50203	培训费	2.68	0.00	2.68	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.28	0.00	2.28	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	15.70	0.00	15.70	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38	0.00	4.38	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	60.12	60.12	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.62	1.62	1.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	
46	303	对个人和家庭的补助			7.68	7.68	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.68	7.68	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）

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11

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	86	
2	143	勉县市场监督管理局	86	
3	143001	勉县市场监督管理局	86	
4		专用项目	86	
5		普法宣传、执法办案、法治政府示范创建	20	深入开展法治宣传教育，提高全民法律意识和法律素质，健全普法宣传教育机制，推进社会主义法治进程。
6		质量强县项目	3	落实县委、县政府质量强县工作部署安排，牵头迎接市对县质量考核工作。推动全县质量工作进一步得到提升。
7		县长质量奖专项	6	奖励获得县长质量奖的企业和个人各1名。不断提高我县质量整体水平。
8		特种设备安全监管、应急救援及演练	20	抓好特种设备安全监管工作，实现企业安全生产主体责任落实，预防特种设备事故，保障人民群众生命财产安全。
9		食品药品安全监管、抽样检测	10	通过抽样检测，掌握全县食品安全状况，为科学研判食品安全形势、实施科学监管提供技术检测手段。
10		食品安全信息公示牌、餐饮服务信息公示牌及证照办理	7	促进食品生产经营者诚信自律和监管人员履职尽责，接受社会监督，推进社会共治。
11		食品安全抽样检测及快检试剂配置专项	20	依法、科学、规范作好食品安全快速检验检测工作，以发现食品安全问题为导向，有效防控苗头性食品安全风险。

表12

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）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						21	
2	201	38	04	143	勉县市场监督管理局				7						16	
3	201	38	04	143001	勉县市场监督管理局				7						16	
4	201	38	04		餐饮服务、食品 安全信息公示专项	其他印刷服务		80厘米 *105厘米	2	302	02	502	01	9	7	
5	201	38	04		食品安全快速检 测及快检试剂配置专项	其他不另分类的物品	区域性检测中心及全县18 个镇办市场监管所快速检 测试剂购买及配置	批	2	302	27	502	05	9	5	
6	201	38	04		特种设备安全监 管及应急救援	多功能一体机		台	2	302	01	502	01	9	2	
7	201	38	04		特种设备安全监 管及应急救援	台式计算机		台	1	302	01	502	01	9	2	
8	201	38	09	143	勉县市场监督管理局				1						5	
9	201	38	09	143001	勉县市场监督管理局				1						5	
10	201	38	09		勉县县本级食品 药品安全监督抽样检测	技术测试和分析服务	委托专业检测机构检测服 务	批次	1	302	27	502	05	9	5	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		普法宣传、执法办案、法治政府示范创建		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：行政执法证换发。 目标2：七五普法宣传及法制业务培训。 目标3：整合原工商、原质监、原食药、原盐务四个单位执法办案文书及法律依据，印制整合后的制式执法文书及法律法规汇编。 目标4：行政执法“三项制度”示范创建。			
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：行政执法证换发工作	1次5人
			指标2：七五普法年度大型宣传	1次
			指标3：法制业务培训	1次50人
		质量指标	指标1：行政执法证换发工作	1次5人
			指标2：七五普法年度大型宣传	1次
			指标3：法制业务培训	1次50人
		时效指标	指标1：行政执法证换发工作	年内
			指标2：七五普法年度大型宣传	年内
			指标3：法制业务培训	年内
		成本指标	指标1：行政执法证换发工作	0.5万元
			指标2：普法宣传及业务培训	5万元
			指标3：印制整合后执法文书及法律法规汇编	4万元
			指标4：行政执法“三项制度”示范创建	7万元
			指标5：行政执法办案	3.5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提升法治政府建设
	指标2：进一步提高依法行政工作			进一步提高
	社会效益指标		指标1：进一步增强各界群众法制意识	进一步增强
			指标2：进一步倡导尊法学法守法用法新风尚	进一步倡导
	生态效益指标		指标1：进一步发挥法治文化在监管工作中的作用	进一步提升
			指标2：进一步教育引导企业和经营者守法诚信经营	进一步引导
	可持续影响指标	指标1：进一步加大社会主义法律体系学习宣传教育	进一步加大	
		指标2：全力维护好社会主义市场经济秩序	全力维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%	
		指标2：		

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		质量强县项目		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：调研出台质量强县工作措施及文件</p> <p>目标2：牵头组织迎接市对县质量考核工作</p> <p>目标3：加强全面质量监管，大力提升质量水平，进一步加快质量强县建设，推动我县经济发展迈向“高质量发展新时代”，为决胜全面小康奠定坚实的质量基础。</p>			
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：组织人员，广泛调研，出台《勉县开展质量提升行动促进疫情防控和全面复工复产实施意见》、《勉县2020年度质量分析报告》	印发质量强县文件2个
		质量指标	指标1：接待市对县质量工作考核	圆满完成市对县质量工作考核
		时效指标	指标1：完成市对县质量工作考核	年内
		成本指标	指标1：购置办公设备、印刷资料	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步提升质量强县工作	进一步提升
		社会效益指标	指标1：加强全面质量监管，大力提升质量水平	进一步提升
		生态效益指标	指标1：进一步加快质量强县建设，推动我县经济发展迈向“高质量发展新时代”	进一步加快
		可持续影响指标	指标1：为决胜全面小康奠定坚实的质量基础	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%
指标2：				

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		县长质量奖专项		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：根据《勉县人民政府关于印发勉县县长质量奖管理办法的通知》精神，评选出集体奖1家，个人奖1名。</p> <p>目标2：按照《勉县人民政府关于印发勉县县长质量奖管理办法的通知》精神，对评选出的获奖企业奖励3万元，个人奖励0.5万元，并颁发证书。</p> <p>目标3：组织好县长质量奖评审专家库日常工作。</p>			
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：评选出县长质量奖集体奖	1家
			指标2：评选出县长质量奖个人奖	1名
		质量指标	指标1：不断提高我县质量整体水平	不断提高
			时效指标	指标1：完成县长质量奖评选工作
		指标2：完成县长质量奖奖励工作		年内
		成本指标	指标1：奖励县长质量奖集体奖	3万元
			指标2：奖励县长质量奖个人奖	0.5万元
			指标3：组织开展评审专家库日常工作	2.5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：奖励县长质量奖集体奖
	指标2：奖励县长质量奖个人奖			0.5万元
	社会效益指标		指标1：不断提高我县质量整体水平	不断提高
	生态效益指标		指标1：建设质量强县	持续建设
	可持续影响指标	指标1：引导和激励单位建立实施卓越绩效经营管理模式	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%
			

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		特种设备安全监管、应急救援及演练		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展特种设备六进活动及其他特种设备安全知识宣传 目标2：特种设备注册登记办证工作 目标3：开展特种设备应急救援，组织指导企业开展特种设备应急救援演练 目标4：召开全县特设备安全工作会 目标5：开展好全县特种设备、危化品日常监管巡查、排查工作。 目标6：增强特种设备使用单位安全管理水平，促进企业安全生产主体责任，有效遏制重特大事故。			
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：开展设备六进活动和其他场所特种设备法制宣传	3次
			指标2：召开全县特种设备安全工作会	1次
			指标3：办理全县特种设备使用登记证	200份
		质量指标	指标1：开展特设六进活动和其他场所特种设备法制宣传	3次
			指标2：分类召开特种设备安全工作会	3次
			指标3：办理特种设备使用登记证	200份
		时效指标	指标1：开展特设六进活动和其他场所特种设备法制宣	年内
			指标2：召开全县特设备安全工作会	年内
			指标3：办理特种设备使用登记证	年内
		成本指标	指标1：开展特设六进活动和其他场所特种设备法制宣	7万元
			指标2：召开全县特设备安全工作会	2万元
			指标3：办理特种设备使用登记及告知业务	3万元
	指标4：全县特种设备、危化品日常监管巡查、排查		8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：进一步增强特种设备使用单位安全管理水平	杜绝安全事故
			指标2：提高社会各界特种设备安全使用常识	进一步提高
			
		社会效益指标	指标1：进一步增强特种设备法制意识和自我防范能力	进一步增强
			指标2：促进企业安全生产主体责任，重大事故有效遏制	有效遏制
		生态效益指标	指标1：增强生态环境保护意识，严格燃煤锅炉市场准入	严格准入
指标2：开展安全风险监测，帮扶企业提升安全管理水平			切实落实	
可持续影响指标		指标1：增强特设法制意识，提升特设安全监管水平	进一步增强	
	指标2：特种设备安全形势持续稳定好转	持续稳定好转		
	指标3：切实维护好人民群众生命财产安全	切实维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%	
		指标2：		
			

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		食品药品安全监管、抽样检测		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成2020年度食品、药品抽样检验任务。</p> <p>目标2：通过监督抽样检验，为后续监管工作提供监管依据。</p> <p>目标3：通过食品安全宣传工作，促使食品市场持续健康发展进一步提振公众食品放心消费信心。</p> <p>目标4：发挥食品抽检的防火墙、过滤网作用，筛查问题食品，提升食品安全综合治理水平，促进食品产业健康发展，切实保障人民群众饮食安全。</p>			
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：完成食品抽检任务	1200批次
			指标2：完成食品安全宣传	3次
			指标3：按时完成各项报表报送	按时完成
		质量指标	指标1：完成食品抽检任务	1200批次
			指标2：完成食品安全宣传	3次
			指标3：按时完成各项报表报送	按时完成
		时效指标	指标1：完成食品抽检任务	年内
			指标2：完成食品安全宣传	年内
			指标3：按时完成各项报表报送	年内
		成本指标	指标1：完成食品抽检任务	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为后续食品药品安全监管打基础	进一步打好基础
			指标2：促使食品市场持续健康发展	进一步促进
			指标3：提振公众食品放心消费信心	进一步提振
		社会效益指标	指标1：严格落实食品安全主体责任	严格落实
			指标2：促使社会协同共治，推动食品产业健康发展	健康发展
			指标3：食品安全形势持续稳定向好，群众吃得放心、安心	持续稳定向好
		生态效益指标	指标1：提升食品安全综合治理水平，促进食品产业健康发展	健康发展
			指标2：发挥食品抽检的防火墙、过滤网作用，筛查问题食品	发挥作用
		可持续影响指标	指标1：切实保障人民群众饮食安全	切实保障
指标2：实现食品药品安全监管共建共治共享，切实让群众受益			让人民群众受益	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%	
		指标2：		

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		食品安全信息公示牌、餐饮服务信息公示牌及证照办理		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按要求发放《食品安全信息公示牌》，促进食品生产经营者诚信自律，推动社会共治。</p> <p>目标2：按要求发放《餐饮服务安全等级公示牌》，强化餐饮服务单位食品安全第一责任人意识，构建行业诚信体系，提高服务单位管理水平，杜绝餐饮服务食品安全事件发生。</p> <p>目标3：依法履责，开展好相关食品生产、经营及餐饮服务证照办理工作。</p>			
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：发放《食品安全信息公示栏》	500个
			指标2：发放《餐饮服务安全信息公示栏》	400个
			指标3：开展证照办理工作	1000个
		质量指标	指标1：发放《食品安全信息公示栏》	依法发放
			指标2：发放《餐饮服务安全信息公示栏》	依法发放
			指标3：开展证照办理工作	依法登记
		时效指标	指标1：发放《食品安全信息公示栏》	年内
			指标2：发放《餐饮服务安全信息公示栏》	年内
			指标3：开展证照办理工作	年内
	成本指标	指标1：发放《食品安全信息公示栏》	3万	
		指标2：发放《餐饮服务安全信息公示栏》	3万	
		指标3：开展证照办理工作	1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进食品生产经营者诚信自律	进一步促进
			指标2：推动社会共治	进一步推动
			指标3：杜绝食品安全事件发生	全面杜绝
		社会效益指标	指标1：强化餐饮单位食品安全第一责任人意识	进一步强化
			指标2：构建行业诚信体系	进一步构建
		生态效益指标	指标1：提高服务单位管理水平	进一步提高
	指标2：加强餐饮服务食品安全量化分级管理		进一步加强	
可持续影响指标	指标1：促进餐饮行业健康发展	进一步促进		
	指标2：保障人民群众饮食安全	进一步保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%	
			

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		食品安全抽样检测及快检试剂配置专项		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成2020年度全局食品抽样检验任务及镇（办）食药所食品快速抽检工作。</p> <p>目标2：根据工作实际需要，给全县18个镇（办）食药所配置快检试剂。</p> <p>目标3：指导、督促、配合各镇办食药所完成全年快速检测任务。</p> <p>目标4：通过食品抽检及快检工作，促使食品市场持续健康发展。</p> <p>目标5：巩固食品安全稳定向好的态势，确保全县人民食品安全。</p>			
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：完成食品抽检任务	1200批次
			指标2：各镇办食药所完成全年快速检测任务	根据上级安排及实际需要
			指标2：食药所配置快检试剂	根据工作实际需要
		质量指标	指标1：完成食品抽检任务	1200批次
			指标2：食药所配置快检试剂	根据工作实际需要
		时效指标	指标1：完成食品抽检任务	年内
			指标2：食药所配置快检试剂	年内
		成本指标	指标1：完成食品快速检测及抽检任务	10万
	指标2：食药所配置快检试剂		10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：巩固食品安全稳定向好的态势	巩固稳定态势
			指标2：促进食品产业有序健康发展	健康发展
		社会效益指标	指标1：防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险	防控风险
			指标2：促进生产经营企业落实食品安全主体责任	落实主体责任
		生态效益指标	指标1：加强抽检工作与日常监管信息的互联共享	加强互联共享
			指标2：促使食品市场持续健康发展	进一步促进
		可持续影响指标	指标1：确保全县人民食品安全	进一步提升
			指标2：提振公众食品放心消费信心	进一步提振
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	达到90%
			指标2：	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县市场监督管理局			
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	人员经费	1557.55	1557.55	
	任务2	公用经费	75.15	75.15	
	任务3	项目经费	86.00	86.00	
金额合计			1718.70	1718.70	
年度 总体 目标	目标1：区域性食品检验检测中心建设全面完工。 目标2：完成2020年度普法宣传、执法办案、法治政府示范创建工作。 目标3：完成2020年度质量强县工作。 目标4：完成2020年度县长质量奖专项。 目标5：完成2020年度特种设备安全监管、应急救援及演练工作。 目标6：完成2020年度食品药品安全监管、抽样检测工作。 目标7：完成2020年度食品安全信息公示牌、餐饮服务信息公示牌及证照办理工作。 目标8：完成2020年度食品安全抽样检测及快检试剂配置专项工作。 目标9：完成2019年度市场巡查、日常监督检查及食品安全监管工作，严大打击制售假冒伪劣危害人民生命安全的食品制售行为，打击传销行为，维护市场正常秩序。 目标10：确保机构正常运行。				
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：保证机构正常运转		机关运行保障有力
			指标2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
			指标3：完成全年食品抽检、食品快检、药品抽检、重点商品抽检任务		根据工作安排按时保质保量完成
		质量 指标	指标1：年度各项工作全面完成		全面完成市县下达的各项工作任务，年度考核等次在良好以上。
			指标2：财务制度建设情况、执行情况良好		进一步健全财务制度，严格执行相关财务规定和内控制度
			指标3：加强食品安全监管		严防不安全事故的发生
	时效 指标	指标1：完成上级下达的各项抽检任务		根据要求按时保质完成	
		指标2：全面完成全年各项工作		年内全面完成	
	成本 指标	指标1：一般性支出增长率		≤0	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：落实食品安全主体责任和监管责任		进一步落实
			指标2：进一步加强食品生产经营者诚信自律		进一步加强
		社会 效益 指标	指标1：进一步加快质量强县建设，推动我县经济发展迈向“高质量发展新时代”		质量理念深入人心，促进质量共治，推进建设质量强县工作
			指标2：加大社会主义法律体系学习宣传教育，增强各界群众法制意识		全力维护好社会主义市场经济秩序
		生态 效益 指标	指标1：进一步教育引导企业和经营者守法诚信经营		促进生产经营者诚信自律
			指标2：加强餐饮服务食品安全量化分级管理		提高餐饮单位管理水平
	可持 续影 响指 标	指标1：确保全县人民食品安全		确保安全	
		指标2：为决胜全面小康奠定坚实的质量基础		奠定坚实基础	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：人民群众满意度		达到90%
指标2：服务对象满意度			达到90%		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		勉县市场监督管理局专项资金		
主管部门		勉县市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86	
		其中: 财政拨款	86	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成2020年度普法宣传、执法办案、法治政府示范创建专项工作。 目标2: 完成2020年度质量强县专项工作。 目标3: 完成2020年度县长质量奖专项工作。 目标4: 完成2020年度特种设备安全监管、应急救援及演练专项工作。 目标5: 完成2020年度食品药品安全监管、抽样检测专项工作。 目标6: 完成2020年度食品安全信息公示牌、餐饮服务信息公示牌及证照办理专项工作。 目标7: 完成2020年度食品安全抽样检测及快检试剂配置专项工作。			
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: 完成全年食品抽检、食品快检、药品抽检、重点商品抽检任务	全面完成
			指标2: 行政执法证换发工作、普法宣传工作	全面完成
			指标3: 评选出县长质量奖集体奖、个人奖	各1名
		质量指标	指标1: 按上级要求上报工作报表、数据	按要求完成
			指标2: 年度各专项工作全面完成	全面完成
		时效指标	指标1: 按要求完成各项工作	年内全面完成
	成本指标	指标1: 按要求完成各专项工作	86万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实食品安全主体责任和监管责任	进一步落实
			指标2: 进一步加强食品生产经营者诚信自律	进一步加强
		社会效益指标	指标1: 进一步加快质量强县建设, 推动我县经济发展迈向“高质量发展新时代”	质量理念深入人心, 促进质量共治, 推进建设质量强县工作
			指标2: 加大社会主义法律体系学习宣传教育, 增强各界群众法制意识	加大社会主义法律体系学习宣传教育, 增强各界群众法制意识
		生态效益指标	指标1: 进一步教育引导企业和经营者守法诚信经营	促进生产经营者诚信自律
			指标2: 加强餐饮服务食品安全量化分级管理	提高餐饮单位管理水平
	可持续影响指标	指标1: 确保全县人民食品安全	确保安全	
		指标2: 为决胜全面小康奠定坚实的质量基础	奠定坚实基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	达到90%
			指标2: 服务对象满意度	达到90%