

靖边县市场监督管理局
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

依据部门三定方案，我部门改革后下属事业单位2个：靖边县市场检验检测中心、靖边县市场服务中心。

内设综合行政执法机构18个：靖边县市场综合执法大队、靖边县张家畔市场监管所、靖边县东坑市场监管所、靖边县龙洲市场监管所、靖边县杨桥畔市场监管所、靖边县王渠则市场监管所、靖边县中山涧市场监管所、靖边县杨米涧市场监管所、靖边县周河市场监管所、靖边县天赐湾市场监管所、靖边县青阳岔市场监管所、靖边县红墩界市场监管所、靖边县黄蒿界市场监管所、靖边县海则滩市场监管所、靖边县宁条梁市场监管所、靖边县镇靖市场监管所、靖边县席麻湾市场监管所、靖边县小河市场监管所。

二、2020年度部门工作任务

我单位2020年度主要工作，积极实施食品安全战略，落实地方党委政府责任，有效发挥食安委办作用，认真抓好食品安全评议考核工作，协调推进食品安全治理。杜绝发生III级以上食品安全事件和较大级别药械安全突发事件，控制发生IV级、非级别食品安全事件和一般药械安全事件。完善食品药品突发事件监测预警机制和食品药品突发事件应急预案，组织开展好应急模拟演练，强化应急

事件处理能力。加强舆情监测，及时回应群众关心的热点难点问题。全面开展农村食品市场、校园食品安全守护行动，严防校园群体性食源性疾病事件。开展重点区域、重点时段、重点食品安全整治，列出食品安全隐患清单并落实整改。加大食品抽检监测力度，完成食品安全抽检计划，年内食品安全抽检合格率达到98%。加快实施餐饮质量安全提升工程，提升餐饮业“明厨亮灶”覆盖率，大型餐饮企业“明厨亮灶”覆盖率达到100%。加快推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，开展危化行业特种设备、大型游乐设施、电站锅炉范围内管道等隐患排查治理及城市商业综合体特种设备安全专项整治工作，防范遏制重特大事故发生。深入推进放心消费创建，深化12315平台建设。持续开展消费环境测评工作，提高消费者权益保障水平。对重点区域纤维制品企业实施质量动态监管，及时更新质量档案内容，督促企业做出质量安全承诺，承诺率达到100%。加大检查抽查力度，强化加油机、民用“四表”、出租车计价器等民生计量器具和涉及贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境保护等重点计量器具的监督管理。开展管理体系认证、强制性产品认证和有机产品认证等认证认可事项的事中事后监管。打击虚假认证、出具虚假报告、伪造冒用认证标志违法行为。规范检验检测机构行为，提升检验检测能力，鼓励社会力量进入检验检测市场。产品质量监督抽查合格率不低于94.6%。打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为，推进地理标志精准扶贫、商标品牌富农工作。

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年年初部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括靖边县市场监督管理局、靖边县食品药品稽查队、靖边县食品检验检测中心、靖边县商务综合执法大队、靖边县物价检查所、靖边县粮食流通稽查大队、靖边县质量技术监督检测检验所、靖边县12315投诉举报中心、靖边县企业注册中心、靖边县经济检查大队、靖边县张家畔街道食品药品监督管理所（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县市场监督管理局	拟将撤销单位划转至本单位下设的内设科室及17个市场监管所。
2	靖边县12315投诉举报中心	拟撤销
3	靖边县企业注册中心	拟撤销
4	靖边县经济检查大队	拟撤销
5	靖边县张家畔街道食品药品监督管理所	拟撤销
6	靖边县食品检验检测中心	拟保留

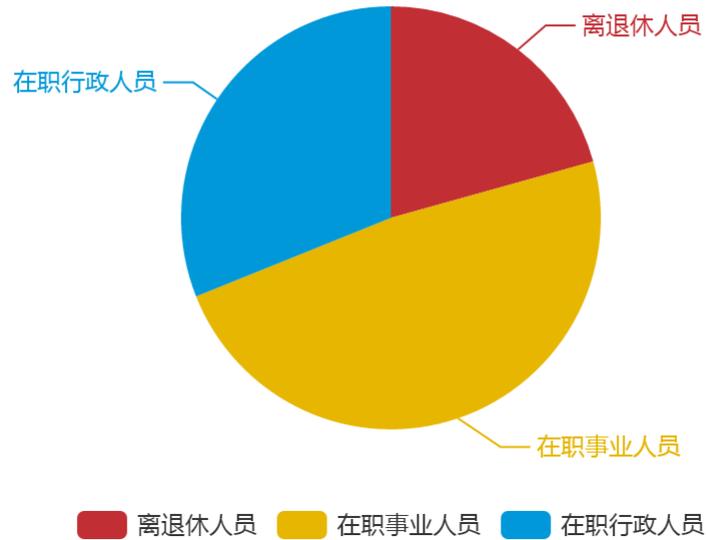
7	靖边县质量技术监督检测检验所	拟保留
8	靖边县食品药品稽查队	拟撤销
9	靖边县粮食流通稽查大队	拟撤销
10	靖边县物价检查所	拟撤销
11	靖边县商务综合执法大队	拟撤销

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制180人，其中行政编制18人、事业编制162人；实有人员364人，其中行政141人、事业219人。单位管理的离退休人员94人。

人员构成

单位：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4366.41万元，其中一般公共预算拨款收入4366.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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671.84万元，主要原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低；2020年本部门预算支出4366.41万元，其中一般公共预算拨款支出4366.41万元，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671.84万元，主要原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4366.41万元，其中一般公共预算拨款收入4366.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少671.84万元，主要原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。2020年本部门财政拨款支出4366.41万元，其中一般公共预算拨款支出4366.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少671.84万元，主要原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4366.41万元，较上年减少671.84万元，主要原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

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4366.41万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1696.14万元，较上年减少142.06万元，原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

(2) 市场监管执法（2013805）242.00万元，较上年减少225万元，原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

(3) 事业运行（2013850）1393.72万元，较上年减少99.01万元，原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

(4) 其他市场监督管理事务（2013899）102.94万元，较上年减少232.12万元，原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

(5) 培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少17.9万元，原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低；。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）376.24万元，较上年减少46.95万元，原

因是上年度缴纳费用中含2014年至2018年度缴费款。

(7) 行政单位医疗(2101101) 124.51万元,较上年增加减少4.7万元,原因是新增退休人员及死亡人员、还有部分调入人员。

(8) 事业单位医疗(2101102) 104.60万元,较上年增加7.48万元,原因是新增退休人员及死亡人员、还有部分调入人员。

(9) 住房公积金(2210201) 301.26万元,较上年增加2.07万元,原因是新增退休人员及死亡人员、还有部分调入人员。

(10) 其他支出(2299901) 10.00万元,较上年减少16.59万元,原因是部分工勤人员工资未列入年初预算。

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4366.41万元,其中:

工资福利支出(301) 3737.09万元,较上年减少405.04万元,原因是上年度有死亡人员抚恤金、2014年-2018年养老保险部分、未纳入年初预算工勤人员工资部分。

商品和服务支出(302) 582.60万元,较上年减少247.18万元,原因是因机构改革人员编制减少

、上年度有工程款。

对个人和家庭的补助（303）37.72万元，较上年减少12.03万元，原因是上年度有抚恤金。

其他支出（399）9.00万元，较上年减少7.59万元，原因是机构改革人员变动减少。

（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4366.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）2005.76万元，较上年减少224.70万元，原因是上年度有死亡人员抚恤金、2014年-2018年养老保险部分、未纳入年初预算工勤人员工资部分。

机关商品和服务支出（502）327.80万元，较上年减少501.98万元，原因是上年度有死亡人员抚恤金、2014年-2018年养老保险部分、未纳入年初预算工勤人员工资部分、重点项目工程款。

对事业单位经常性补助（505）1986.13万元，较上年增加74.46万元，原因是今年有新调入的事业单位人员，上年度有2014-2018年度养老保险。

对个人和家庭的补助（509）37.72万元，较上年减少12.03万元，原因是上年度有抚恤金。

其他支出（599）9.00万元，较上年减少7.59万元，原因是机构改革人员变动减少。

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年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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14.95万元，较上年减少1.82万元（10.85%），减少的主要原因是核减三公经费支出，做到节能减排；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2.32万元，较上年减少0.83万元（26.41%），减少的主要原因是减少公务接待支出；公务用车运行费12.63万元，较上年减少1.43万元（10.14%），减少的主要原因是尽量减少公务车运行支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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31辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款396.94万元，当年政府性基金预算拨款XX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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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101.90万元，较上年减少119.2万元，主要原因是因机构改革几个单位合并为一个单位，导致人员经费、运转经费都降低。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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

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）	预算数
1	一、部门预算	4366.41	一、部门预算	4366.41	一、部门预算	4366.41	一、部门预算	4366.41
2	1、财政拨款	4366.41	1、一般公共服务支出	3434.80	1、人员经费和公用经费支出	3969.47	1、机关工资福利支出	2005.76
3	(1)一般公共预算拨款	4366.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3737.09	2、机关商品和服务支出	327.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	216.94	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	194.66	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	37.72	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	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1986.13
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	396.94	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	0.00
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	376.24	(2)商品和服务支出	387.94	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	229.11	(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	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	9.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	9.00		
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	301.26				
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	10.00				
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				

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）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4366.41	本年支出合计	4366.41	本年支出合计	4366.41	本年支出合计	4366.41
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	4366.41	支出总计	4366.41	支出总计	4366.41	支出总计	4366.41

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	4366.41	一、财政拨款	4366.41	一、财政拨款	4366.41	一、财政拨款	4366.41
2	1、一般公共预算拨款	4366.41	1、一般公共服务支出	3434.80	1、人员经费和公用经费支出	3969.47	1、机关工资福利支出	2005.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	216.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3737.09	2、机关商品和服务支出	327.80
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	194.66	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	37.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1986.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	396.94	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	376.24	(2)商品和服务支出	387.94	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	37.72
11			10、卫生健康支出	229.11	(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	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	9.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	9.00		
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	301.26				
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	10.00				
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	4366.41	本年支出合计	4366.41	本年支出合计	4366.41	本年支出合计	4366.41
33	上年结转	0.00	结转下年	-216.94	结转下年	-216.94	结转下年	-216.94
34								
35								
36								
37	收入总计	4149.47	支出总计	4149.47	支出总计	4149.47	支出总计	4149.47

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	4366.41	3867.57	101.90	396.94	
2	201	一般公共服务支出	3434.80	2960.96	101.90	371.94	
3	20138	市场监督管理事务	3434.80	2960.96	101.90	371.94	
4	2013801	行政运行	1696.14	1637.04	59.10	0.00	
5	2013805	市场监管执法	242.00	0.00	0.00	242.00	
6	2013850	事业运行	1393.72	1323.92	42.80	27.00	
7	2013899	其他市场监督管理事务	102.94	0.00	0.00	102.94	
8	205	教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
11	208	社会保障和就业支出	376.24	376.24	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	376.24	376.24	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.24	376.24	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	229.11	229.11	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	229.11	229.11	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	124.51	124.51	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	104.60	104.60	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	301.26	301.26	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	301.26	301.26	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	301.26	301.26	0.00	0.00	
21	229	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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
22	22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			4366.40	3867.56	101.90	396.94	
2	301	工资福利支出			3737.09	3737.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697.75	697.75	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	573.05	573.05	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.22	647.22	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.40	259.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.15	58.15	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.75	47.75	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105.75	105.75	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417.94	417.94	0.00	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	207.26	207.26	0.00	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	178.72	178.72	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124.51	124.51	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.52	110.52	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.13	165.13	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.94	143.94	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			582.60	92.76	101.90	387.94	
18	30201	办公费	50201	办公经费	31.80	0.00	12.80	19.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.89	0.00	14.50	26.39	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	23.50	0.00	6.50	17.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	2.90	17.30	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.00	1.80	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	0.40	1.45	
26	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.50	3.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.80	2.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.30	3.00	

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
30	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	3.60	5.40	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	8.80	0.00	6.30	2.50	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	3.64	11.56	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
37	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09	0.00	1.09	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	2.00	29.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	0.00	11.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	69.74	0.00	15.80	53.94	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.70	0.00	10.70	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	
48	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	116.06	92.76	0.00	23.30	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.60	0.00	8.60	18.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.51	0.00	5.11	19.40	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	0.90	6.50	
52	303	对个人和家庭的补助			37.71	37.71	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.14	18.14	0.00	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.57	19.57	0.00	0.00	
55	399	其他支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
56	39999	其他支出	59999	其他支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

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	3969.47	3867.57	101.90	
2	201	一般公共服务支出	3062.86	2960.96	101.90	
3	20138	市场监督管理事务	3062.86	2960.96	101.90	
4	2013801	行政运行	1696.14	1637.04	59.10	
5	2013850	事业运行	1366.72	1323.92	42.80	
6	208	社会保障和就业支出	376.24	376.24	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	376.24	376.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.24	376.24	0.00	
9	210	卫生健康支出	229.11	229.11	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	229.11	229.11	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	124.51	124.51	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	104.60	104.60	0.00	
13	221	住房保障支出	301.26	301.26	0.00	
14	22102	住房改革支出	301.26	301.26	0.00	
15	2210201	住房公积金	301.26	301.26	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）

金额单位：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			3969.46	3867.56	101.90	
2	301	工资福利支出			3737.09	3737.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697.75	697.75	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	573.05	573.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	647.22	647.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.40	259.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.15	58.15	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.75	47.75	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105.75	105.75	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417.94	417.94	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	207.26	207.26	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	178.72	178.72	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124.51	124.51	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.52	110.52	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.13	165.13	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.94	143.94	0.00	
17	302	商品和服务支出			194.66	92.76	101.90	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	14.50	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09	0.00	1.09	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.80	0.00	15.80	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.70	0.00	10.70	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	92.76	92.76	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.11	0.00	5.11	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
40	303	对个人和家庭的补助			37.71	37.71	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.14	18.14	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.57	19.57	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	396.94	
2	420	靖边县市场监督管理局	396.94	
3	420001	靖边县市场监督管理局	175.94	
4		通用项目	35.94	
5		靖边县市场监督管理局刻章费	35.94	2019年为提升营商环境，按市市场监管局及市公安局文件，为个体户提供免费刻章业务。
6		专用项目	140.00	
7		各类执法费用支出	140.00	人员多开支大，监管业务繁多，执法力度加大，导致支出相应增加，各类支出项目多。
8	420006	靖边县食品检验检测中心	70.00	
9		专用项目	70.00	
10		食品检验检测业务经费	70.00	为全县食品安全及管理抽检提供技术服务，全面完成每年度国家食品安全抽检任务。
11	420007	靖边县质量技术监督检测检验所	25.00	
12		专用项目	25.00	
13		事业单位运转经费	25.00	单位日常工作的正常开展费用. 主要用于日常工作开展费用.
14	420008	靖边县食品药品稽查队	110.00	
15		专用项目	110.00	
16		食品药品执法业务经费	110.00	为辖区食品药品稽查提供服务。
17	420010	靖边县物价检查所	6.00	
18		专用项目	6.00	
19		差旅费	1.00	差旅费，价格监督检查工作出差、下乡补助等。
20		价格监督检查办公费	2.00	价格监督检查办公费，保障价格执法工作顺利开展。
21		其他商品和服务支出	1.20	其他商品和服务支出，价格监测费用、人员业务培训等开支
22		印刷费	1.80	价格监督检查业务宣传印刷
23	420011	靖边县商务综合执法大队	10.00	
24		专用项目	10.00	
25		12312执法热线宣传	1.00	宣传12312执法热线
26		车辆租赁费	9.00	用于商务执法的车辆租赁

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-委托咨询业务				
主管部门		靖边县市场监督管理局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35.94	年度资金总额：	35.94	
		其中：财政拨款	35.94	其中：财政拨款	35.94	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
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	为个体企业提供免费刻章套数		302套
		产出指标	质量指标	2019.6-2019.10为中小企业免费刻章完成率		100%
		产出指标	时效指标	2019.6-2019.10免费刻章完成率		100%
		产出指标	成本指标	刻章一套1190元，为小企业节省成本		359380元
		效益指标	经济效益指标	小企业管理成本		有效降低
		效益指标	社会效益指标	为推动小企业建设的推动作用		显著
		效益指标	生态效益指标	减少生态环境的破坏		稳步提升
		效益指标	可持续影响指标	免费刻章业务对中小企业发展的影响		长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业对该项业务很满意		100%

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	31	年度资金总额：	31
		其中：财政拨款	31	其中：财政拨款	31
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	安排检查费用、配备执法检查设备、印制执法文书等相关支出	满足外出执法需求，保障常规检查100余次、节日市场检查10余次、专项检查10余项等任务按计划完成	
	产出指标	数量指标	开展价格监测，调查、采集、整理、汇总、上报价格信息，对管理对象进行价格收费业务培训，对执法人员进行业务知识培训	完成价格监测月报、季报、年报	
	产出指标	数量指标	价格监督检查工作出差、下乡检查	全县乡镇全覆盖检查	
	产出指标	数量指标	计量器具的强制检定数量	>1000台	
	产出指标	数量指标	宣传价格法律法规，印制商品服务标价签	印制宣传单8万张、标价签10万张	
	产出指标	质量指标	保障执法检查工作计划开展	完成率100%	
	产出指标	质量指标	高质量、大范围宣传与服务	城市农村全覆盖	
	产出指标	质量指标	保障执法检查工作计划开展	完成率100%	
	产出指标	质量指标	社会标准计量器具比对结果精准	100%	
	产出指标	质量指标	提升业务能力，提高监测数据质量，确保工作有效开展	监测数据精准无误	
	产出指标	时效指标	关注市场动态，及时监测价格变动	监测数据及时更新	
	产出指标	时效指标	计量器具周期性检定时间不超出1周	100%	
	产出指标	时效指标	按进度安排开展宣传与服务工作	宣传最新政策100%	
	产出指标	时效指标	确保及时外出开展执法监督检查	第一时间赶赴执法现场	
	产出指标	时效指标	确保及时有效开展执法监督检查	符合法定时效	
	产出指标	成本指标	出行从简，减少不必要的开支	有效降低	
产出指标	成本指标	注册计量师学习培训	> 2万元		

	产出指标	成本指标	创新监测手段，降低工作成本	有效降低
	产出指标	成本指标	高效执法同时减少不必要的开支	有效降低
	产出指标	成本指标	提供商品服务标价签，降低商户经营成本	有效降低
	效益指标	经济效益指标	降低经济价格成本，减轻社会负担	效果显著
	效益指标	经济效益指标	降低经济价格成本，减轻社会负担	效果显著
	效益指标	经济效益指标	标准计量器具建标18项	逐年增加
	效益指标	经济效益指标	降低经济价格成本，减轻社会负担	效果显著
	效益指标	经济效益指标	降低经济价格成本，减轻社会负担	效果显著
	效益指标	社会效益指标	规范价格行为，保护群众合法权益	效果显著
	效益指标	社会效益指标	通过法规宣传，引导管理对象懂法、守法	效果显著
	效益指标	社会效益指标	普法工作和计量检定工作能力以及使用强制计量器具的影响力	显著提升
	效益指标	社会效益指标	规范价格行为，保护公民和企业合法权益	效果显著
	效益指标	社会效益指标	规范收费单位行为，保护公民和企业合法权益	效果显著
	效益指标	生态效益指标	价格监测，增加宏观调控，提升生态效益	效果显著
	效益指标	生态效益指标	减少对生态环境的破坏	稳步提升
	效益指标	生态效益指标	执法检查，调节供需关系，减少资源浪费，维护生态效益	效果显著
	效益指标	生态效益指标	提高印制效率，减少能源消耗，维护生态环境	效果显著
	效益指标	生态效益指标	便捷出行，绿色出行，维护生态	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	提升计量检定工作人员比对、校准、检定、维护、修理计量器具的综合能力	中长期
	效益指标	可持续影响指标	创造良好的价格环境，促进市场公开、公平竞争	长期
	效益指标	可持续影响指标	创造良好的价格环境，促进市场公开、公平竞争	长期
	效益指标	可持续影响指标	创造良好的价格环境，促进市场公开、公平竞争	长期
	效益指标	可持续影响指标	印制标价签，明码标价，维护消费者合法权益。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请计量检定企业满意度	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员、经营者、群众、社会满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者、群众、社会满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者、群众、社会满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者、群众、社会满意度	100%

项目名称	专用项目-业务经费			
主管部门	靖边县市场监督管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	330	年度资金总额：	330
	其中：财政拨款	330	其中：财政拨款	330
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
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	租三辆执法车	3辆
	产出指标	数量指标	该项工作涉及的民生问题人数	30万人
	产出指标	数量指标	印刷宣传册	2000份
	产出指标	数量指标	该项稽查工作涉及的人民群众饮食用药的人数	30万
	产出指标	数量指标	为食品从业者提供免费检验	按照市上下达任务量按时完成
	产出指标	质量指标	小型轿车	3辆
	产出指标	质量指标	各类稽查案件重点问题协商解决率	95%
	产出指标	质量指标	保证完成上级部门下达的各项执法任务，保障人民群众切身利益，任务完成率	95%
	产出指标	质量指标	2020.1—2020.12食品检验完成率	100%
	产出指标	质量指标	12312举报热线宣传册发放	2000份
	产出指标	时效指标	2020年5-7月宣传率	100%
	产出指标	时效指标	2020.1—2020.12免费检验完成率	100%
	产出指标	时效指标	完成2020年上级部门下达的各项执法工作	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	2020年1月-12月	12个月
	产出指标	时效指标	完成2020年上级部门下达的各类执法案件及任务	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	租三辆小型轿车	90000元
产出指标	成本指标	委托检验费用45万 实验室扩项，设备维护，盲样，试纸试剂费用25万	70万	
产出指标	成本指标	印刷宣传册	10000元	

	产出指标	成本指标	2020年食药稽查经费	110万
	产出指标	成本指标	2020年各项执法经费	140万元
	效益指标	经济效益指标	商务执法工作正常运转	正常运转
	效益指标	经济效益指标	降低全县人民群众饮食用药安全的保障作用	有效提升
	效益指标	经济效益指标	食品从业者管理成本	有效降低
	效益指标	经济效益指标	举报热线的宣传	有效宣传
	效益指标	经济效益指标	为降低全县人民群众的切身利益损失率	有效提升
	效益指标	社会效益指标	商务执法举报热线影响力	100%
	效益指标	社会效益指标	为更好开展商务执法工作	显著
	效益指标	社会效益指标	保障全县人民的食品安全	显著
	效益指标	社会效益指标	推动全县人民群众饮食用药安全的推动作用	显著提升
	效益指标	社会效益指标	推动全县人民群众民生问题的作用	显著
	效益指标	生态效益指标	绿色宣传	显著
	效益指标	生态效益指标	减少生态环境破坏性	稳步提升
	效益指标	生态效益指标	降低购买车辆成本	显著
	效益指标	生态效益指标	做到节能减排，降低各类费用的支出	保障生态效益的安全运行
	效益指标	生态效益指标	减少生态环境破坏性	稳步提升
	效益指标	可持续影响指标	对执法工作开展的影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	稽查工作对全县人民群众的饮食用药安全问题的影响	长期运行
	效益指标	可持续影响指标	对商务执法举报热线的认知度	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	该项工作对广大人民群众所关心切身问题的影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	食品检验对食品经营者的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者对食品检验工作很满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对市场监管工作的满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对该项业务满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对稽查工作的满意度	95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县市场监督管理局			
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
	保障市场监管工作 人员的工	全系统人员的人头经费	3867.57	3867.57	
	保障市场监管工作	机关单位运转经费	101.9	101.9	
	为提升市场监管工作的有效	市场监管专项工作经费	361	361	
	有力提升新增企业	为新增企业免费刻章业务	35.94	35.94	
	金额合计		4366.41	4366.41	0
年度总体目标	为全县人民群众的民生问题提供有力保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项工作涉及的民生问题人数	30万人	
	产出指标	质量指标	保证完成上级部门下达的各项执法工作任务，保障人民群众切身利益任务完成率	95%	
	产出指标	时效指标	2020.01.01-2020.12.31日前各项工作完成率	95%	
	产出指标	成本指标	本系统全年执法经费、人头经费、运转经费	4366.41万元	
	效益指标	经济效益指标	为降低全县人民群众的切身利益损失率	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	推动全县人民群众民生问题的作用	显著	
	效益指标	生态效益指标	减少生态环境破坏性	稳步提升	
	效益指标	可持续影响指标	该项工作对广大人民群众所关心的切身问题的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对市场监管工作的满意度	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		新增企业免费刻章及执法专项经费			
主管部门		靖边县市场监督管理局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	396.94	年度资金总额：	396.94
		其中：财政拨款	396.94	其中：财政拨款	396.94
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为提升营商环境，加大执法力度，新增企业实施了免费刻章业务，有力确保全县广大人民群众切身利益损害最小化。			为提升营商环境，加大执法力度，新增企业实施了免费刻章业务，有力确保全县广大人民群众切身利益损害最小化。	
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	为小企业免费刻章302套，该项工作涉及的民生问题人数	302套、30万人	
	产出指标	质量指标	上级部门下达的各项执法任务及保障人民群众切身利益任务完成率	95%	
	产出指标	时效指标	完成2020年上级部门下达的各项执法工作	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	2020年各项执法经费及刻章费用	396.94万元	
	效益指标	经济效益指标	为降低全县人民群众的切身利益损失率	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	推动全县人民群众民生问题的作用	显著	
	效益指标	生态效益指标	减少生态环境的破坏性	稳步提升	
	效益指标	可持续影响指标	该项工作对广大人民群众所关心的切身问题的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场监管工作的满意度	95%	