

# 吴忠市市场监督管理局利通区分局

## 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、负责市场综合监督管理，落实吴忠市市场监督管理局制定的市场监督管理相关政策标准，抓好质量强区、食品药品安全标准的实施。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、负责市场主体统一登记注册，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、负责组织市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管，开展查处市场监管有关违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、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。依法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、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益的违法行为。

5、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调工作、负责食品安全监督管理、建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监

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。

6、负责管理计量工作、负责管理标准化工作、负责管理检验检测工作、负责监管和综合协调认证认可工作、负责知识产权工作负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

7、负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理。组织开展较大（Ⅲ级）药品安全突发事件应急处置工作。负责动态药品行政审批事项目录。承担药品零售（含零售连锁门店）、第一类医疗器械生产备案和产品备案、医疗器械经营的许可备案的实施工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，吴忠市市场监督管理局利通区分局部门预算包括：吴忠市市场监督管理局利通区分局本级预算。无二级预算单位。

吴忠市市场监督管理局利通区分局内设办公室（人事、党建、财务、信息化建设）、登记注册及信用监管岗、价格监督检查与反不正当竞争岗、市场规范管理岗、质量标准化和计量监管岗、特种设备安全监察岗、食品安全监管岗、药品医疗器械监管岗；有8个派出机构：胜利所市场监管所、古城市场监管所、上桥市场监管所、东塔市场监管所、金积市场监管所、金银滩市场监管所、金星市场监管所、高闸市场监管所。

人员编制情况：共有编制 114 人，其中行政编制 102 人，事业编制 12 人。

# 吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2276.5564	一、本年支出	2276.5564	2276.5564	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2276.5564	（一）一般公共服务支出	1839.1164	1839.1164	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	187.77	187.77	
		（九）卫生健康支出	131.80	131.80	
		（十八）住房保障支出	117.87	117.87	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2276.5564</b>	<b>支出总计</b>	<b>2276.5564</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
<b>【148002】</b> 吴忠市 市场监督管理局 利通区分局	合计	2060.78	2276.5564	2112.5564	164	215.78	10.47%
2013801	行政运行	1616.43	1675.1164	1675.1164		58.69	3.63%
2013802	一般行政管理事务	69	149		149	80	115.94%
2013816	食品安全监管	29.76	15		15	-14.76	-49.60%
2080501	行政单位离退休	0	30.6	30.6		30.6	100%
2080505	机关事业单位养老 保险	124.67	157.17	157.17		32.5	26.07%
2101101	行政单位医疗	70.01	86.44	86.44		16.43	23.47%
2101103	公务员医疗补助	49.96	45.36	45.36		-4.6	-9.21%
2210201	住房公积金	100.95	117.87	117.87		16.92	16.76%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2112.5564	1962.2364	150.32
301	一、工资福利支出	1931.04	1931.04	
30101	基本工资	532.9856	532.9856	
30102	津贴补贴	502.2908	502.2908	
30103	奖金	487.35	487.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.17	157.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	86.44	86.44	
30111	公务员医疗补助缴费	45.36	45.36	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	117.87	117.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	150.32		150.32

30201	办公费	5	5
30202	印刷费	4.62	4.62
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	2	2
30206	电费	4	4
30207	邮电费	6.2	6.2
30208	取暖费	21.54	21.54
30209	物业管理费	15.6	15.6
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	5	5
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.8	0.8
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	9.28	9.28
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	22		22
30239	其他交通费用	8.7		8.7
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	43.58		43.58
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	31.2	31.2	
30301	离休费			
30302	退休费	30.6	30.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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	
22.9	0	0	0	22	0.9	12.18	0	12.18	0	12.18	0	22.8	0	22	0	22	0.8

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行 数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经 费				

无政府性基金预算财政拨款收支

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2276.5564	一、行政支出	2276.5564
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2276.5564	其中：财政拨款支出	2276.5564
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	2276.5564	本年支出合计	2276.5564
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2276.5564	支出总计	2276.5564

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小 计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款			
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)										纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入
2276.5564	2276.5564	2276.5564													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2013801	1675.12	1675.1164							
2013802	149.00	149.00							
2013816	15.00	15.00							
2080501	30.6	30.6							
2080505	157.17	157.17							
2101101	86.44	86.44							
2101103	45.36	45.36							
2210201	117.87	117.87							
合计	2276.5564	2276.5564							

# 吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年财政拨款收入预算 2276.5564 万元，其中：本年收入 2276.5564 万元，包括一般公共预算拨款 2276.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2276.5564 万元，包括：一般公共服务支出 1839.1164 万元、社会保障和就业支出 187.77 万元、卫生健康支出 131.80 万元、住房保障支出 117.87 万元。

## 二、关于吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2112.5564 万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 150.54 万元，增长 7.67%。

人员经费 1962.2364 万元，主要包括：基本工资 532.9856 万元、津贴补贴 502.2908 万元、奖金 487.35 万元、社会保障缴费 290.54 万元、退休费 30.6 万元、生活补助 0.6 万元、住房公积金 117.87 万元；

公用经费 150.32 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 4.62 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 6.2 万元、取

暖费 21.54 万元、物业管理费 15.6 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费、5 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 9.28 万元、公务用车运行维护费 22 万元、其他交通费 8.7 万元、其他商品和服务支出 43.58 万元。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 164 万元，其中：本年收入安排支出 164 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务支出市场监督管理事务一般行政管理事务 2021 年预算 149 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 80 万元，增长 115.94%。主要用于执法办案业务经费 65 万元、控编人员经费 50 万元、乡镇人员补贴 30 万元、3.15 国际消费者权益保护日专项经费 4 万元；一般公共服务支出市场监督管理事务食品安全监 2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 14.76 万元，减少 49.60%，主要用于餐饮、食品生产经营企业的监管。

## 三、关于吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 22 万元，公务接待费 0.8 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因；公务用车运行费增加

(减少)0万元;公务接待费减少0.1万元,主要原因预计2021年分局接待减少。

#### 四、关于吴忠市市场监督管理局利通区分局2021年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位:**吴忠市市场监督管理局利通区分局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于吴忠市市场监督管理局利通区分局2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市市场监督管理局利通区分局2021年收入总预算2276.5564万元,其中:本年收入2276.5564万元,上年结转结余0万元;支出总预算2276.5564万元,其中:本年支出2276.5564万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2276.5564万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2276.5564万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费

2021年，吴忠市市场监督管理局利通区分局的机关运行经费财政拨款预算150.32万元，比2020年预算减少89.61万元，下降37.35%。主要原因是：2021年个人公务交通补助计入工资福利支出，2020年个人公务交通补助计入其他交通费用，故有所减少。

## （二）政府采购情况

2021年，吴忠市市场监督管理局利通区分局政府采购预算101万元，其中：政府采购货物预算52.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.22万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市市场监督管理局利通区分局占用使用国有资产总体情况为房屋5748.56平方米，价值733.9万元；车辆5辆，价值118.71万元；办公家具价值38.31万元；其他资产价值433.53万元。国有资产全部为本级所有，无下属单位。

## （四）预算绩效情况

2021年吴忠市市场监督管理局利通区分局重点项目绩效评价如下：

1、执法办案业务经费（含药品化妆品保健品监管、质量计量监管经费）项目65万元

主要用于市场监管部门依照法律法规查处各类经济违法案件、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销行为；查处垄断行为，查处商标的侵权行为及假冒商标行为；负责特种设备的监管监察；质量计量的监管管理；食品保健品以及药品的监

管，对存在的违法行为进行严厉打击，食品、药械、特种设备安全及产品质量和消费维权知晓度不断提高。

2、3.15 国际消费者权益保护日专项经费项目 4 万元

主要用于在 3.15 消费者维权活动日宣传维权知识，制作消费维权展板，在辖区各商场、市场、大型广场营造消费维权氛围，使消费者了解打传规直等一系列法律知识。

3、控编人员工资及各类保险项目 50 万元

主要用于保证占控制编制人数人员全年工资及各类保险的正常发放及缴纳。

4、食品生产流通领域及餐饮食品安全监管专项经费项目 15 万元

主要用于对辖区内 3300 多户食品流通户、餐饮经营户进行监管，采用日常整治和专项整治相结合的方法，规范经营行为，查处不合格食品及过期食品，引导食品流通户、餐饮经营户树立食品安全自律意识，承担食品安全重于泰山的责任。

5、乡镇人员补贴项目 30 万元

主要用于加强金积市场监管所、金银滩市场监管所、高闸市场监管所工作人员生活保障，保证乡镇工作补贴正常发放。3 个市场监管所工作人员监管能力不断提高、保证 3 个市场监管所工作人员监管工作的持续开展。

（五）其他需说明的事项

无

# 吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年 部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 吴忠市市场监督管理局利通区分局 2021 年部门预算 ——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

## 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算 绩效目标表

<b>项目名称</b>		执法办案业务经费（含药品化妆品保健品监管、质量计量监管、专项整治经费）	
<b>主管部门</b>	吴忠市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	吴忠市市场监督管理局利通区分局
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	65.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	65.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	市场监管部门依照法律法规查处各类经济违法案件、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销行为；查处垄断行为，查处商标的侵权行为及假冒商标行为；负责特种设备的监管监察；质量计量的监督管理；食品保健品药品化妆品医疗器械的监管，对存在的违法行为进行严厉打击。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	食品药品医疗器械化妆品经营单位及特种设备经营单位检查次数	>=5000 次
		食品快速抽检	>=6000 批次
		开展食品生产企业专项检查	>=3 次
		制作创城、扫黑除恶宣传栏	<=500 块
		控制编人数	5 人
		开展学校（幼儿园、小饭桌）食堂专项整治	>=60 家
		企业年报信用信息抽查、吊销企业公告	>=300 家
		开展食品安全培训工作	>=10 次
		开展打击传销违法行为专项整治	>=1 次
		金积市场监管所、金银滩市场监管所、高闸市场监管所	3 个所共 15 人
		食品、药品、化妆品、保健食品、产品质量、医疗器械抽样	>=300
		执法人员从业及从业人员培训数	>=250 人次
		开展食盐安全专项整治	>=1 次
		开展食品、药品、化妆品、医疗器械、质量计量、特种设备安全宣传工作	>=10 次

		3.15 消费者权益保护日宣传次数	>1
		药械不良反应（事件）监测及药物滥用监测数	>=700 份
		打击传销专项整治	>2
		开展食品安全宣传工作	>=5 次
		开展与创建全国文明城市相关的活动	>=1
		打击传销和规范直销宣传次数	>3
		开展农村食品市场专项整治	>=50
		3.15 消费者投诉举报转办受理	>300
		食品抽检信息公示周期	>=10 次
	质量指标（必填）	检查企业、经营户覆盖率	>=90%
		培训人员覆盖率	>=60%
		明厨亮灶工作和量化分级管理	明厨亮灶率达到 95%以上，量化分级覆盖率达到 98%以上
		3.15 活动专项整治完成率	>=100%
		工资及各类奖金、保险缴纳	100%
		培训人员覆盖率	覆盖率达到 100%
		保证乡镇所工作人员日常工作检查等	>=100%
		食品、药品、保健品、煤炭、建材等抽样完成率	>=100%
		宣传活动传播面覆盖商超率	>80%
		食品抽检不合格食品核查处置率	处置率达到 100%
		抽样完成率	完成率达到 100%
		药械不良反应（事件）核实率	>=100%
		举报奖励金成本	<=1000 元/件
		印制特种设备各类证件	<=10000 元/年
		专项整治完成率	>=100%
	时效指标（必填）	限定时间内完成	2021 年年底
		限定时间内完成	2020 年
		限定时间内完成	2021 年
		任务完成时间	2021 年年底
	成本指标（必填硬性指标）	买样成本	<=1500 元/批次
		印制宣传资料、微信公众号运营费、通信服务费	<=150000 元
3.15 消费维权资料印刷、展板制作、会标、条幅、奖牌制作等费用		4 万元	
开展活动费用		<=30000 元	
食品、保健食品、药品、建材、煤炭等抽样买样成本		<=800 元/份	
培训成本		<=450 元/人	

		监督检查成本	<=50 元/人
		涉及单位监督检查成本	<=50 元/家
		制作扫黑除恶、创城、打传规直宣传牌	<=50000 元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	食品总体安全水平	不断提高
		及时发现食品安全隐患,有效预防食品安全事故	不断提高
		食品、药品、特种设备、产品质量总体安全水平	不断提高
		3 市场监管所工作人员监管能力	不断增高
		消费维权知晓度	不断提高
		执法水平和从业人员素质	不断提高
		解决就业	100%
		市场秩序	不断提高
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	监管水平	长期
		充实市场监管队伍执法力量	100%
		队伍素质水平	长期
		保证 3 各市场驾管所工作人员监管工作的开展	
		食品、药品、特种设备、产品质量总体安全水平	长期
		3.15 消费维权知识知晓水平	长期
	生态效益指标(选填)		
		消费投诉举报处理结果满意度	>=85%
食品质量投诉率		逐年降低	
食品安全参训人员满意度		不低于 90 分	
公众对市场监管满意度		>=85%	

## 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算 绩效目标表

<b>项目名称</b>		3.15 国际消费者权益保护日专项经费		
<b>主管部门</b>	吴忠市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	吴忠市市场监督管理局利通区分局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	4.000000		
	<b>其中：财政拨款</b>	4.000000		
	<b>结余结转</b>			
	<b>其他资金</b>			
<b>绩效目标</b>	在 3.15 消费者维权保护日进行消费维权知识宣传			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	3.15 消费者投诉举报转办受理	>300	
		打击传销和规范直销宣传次数	>3	
		打击传销专项整治	>2	
		3.15 消费者权益保护日宣传次数	>1	
	质量指标(必填)	宣传活动传播面覆盖商超率	>80%	
		3.15 活动专项整治完成率	>=100%	
	时效指标(必填)	限定时间内完成	2020 年	
成本指标(必填硬性指标)	3.15 消费维权资料印刷、展板制作、会标、条幅、奖牌制作等费用	4 万元		
2、效益指标	社会效益指标(必填)	消费维权知晓度	不断提高	
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标(必填)		3.15 消费维权知识知晓水平	长期
	生态效益指标(选填)			
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		公众对市场监管满意度	>=85%

## 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算 绩效目标表

<b>项目名称</b>		<b>控编人员经费</b>		
<b>主管部门</b>	吴忠市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	吴忠市市场监督管理局利通区分局	
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	50.000000		
	<b>其中：财政拨款</b>	50.000000		
	<b>结余结转</b>			
	<b>其他资金</b>			
<b>绩效目标</b>	保证占控编人数人员全年工资、各类奖金及各类保险的正常发放及缴纳。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	控制编人数	5 人	
	质量指标（必填）	工资及各类奖金、保险缴纳	100%	
	时效指标（必填）	任务完成时间	2021 年年底	
	成本指标（必填硬性指标）	2021 年控编人员工资及各类奖金、保险	500000	
2、效益指标	社会效益指标(必填)	解决就业	100%	
	经济效益指标(选填)			
	可持续影响指标（必填）		充实市场监管队伍 执法力量	100%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		控编人员满意度 100%	

## 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算 绩效目标表

<b>项目名称</b>		食品生产流通及餐饮领域食品安全监管专项经费	
<b>主管部门</b>	吴忠市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	吴忠市市场监督管理局利通区分局
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	15.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	15.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	对辖区内 3300 多户食品流通户，餐饮经营户进行监督，采用日常整治和专项整治相结合的方法，规范经营行为，查处不合格食品及过期食品，引导食品流通户、餐饮经营户树立食品安全自律意识，承担食品安全重于泰山的责任。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	开展食品生产企业专项检查	>=3 次
		食品快速抽检	>=6000 批次
		开展食品安全培训工作	>=10 次
		开展食品安全宣传工作	>=5 次
	质量指标（必填）	培训人员覆盖率	覆盖率达到 100%
		抽样完成率	完成率达到 100%
		食品抽检不合格食品核查处置率	处置率达到 100%
	时效指标（必填）	限定时间内完成	2020 年
	成本指标（必填 硬性指标）	培训成本	<=450 元/人
		买样成本	<=1500 元/批次
监督检查成本		<=50 元/人	
2、效益指标	社会效益指标 （必填）	及时发现食品安全隐患，有效预防食品安全事故	不断提高
		食品总体安全水平	不断提高
		执法水平和从业人员素质	不断提高
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指标 （必填）	监管水平	长期
		队伍素质水平	长期
生态效益指标 （选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	食品安全参训人员满意度	不低于 90 分
		食品质量投诉率	逐年降低

## 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算 绩效目标表

<b>项目名称</b>		乡镇人员补贴	
<b>主管部门</b>	吴忠市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	吴忠市市场监督管理局利通区分局
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	30.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	30.000000	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	加强金积市场监管所、金银滩市场监管所、高闸市场监管所工作人员生活保障，保证乡镇工作补贴正常发放。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	金积市场监管所、金银滩市场监管所、高闸市场监管所	3 个所共 15 人
	质量指标（必填）	保证乡镇所工作人员日常工作检查等	≥100%
	时效指标（必填）	限定时间内完成	2021 年年底
	成本指标（必填 硬性指标）	3 个市场监管所共 15 人乡镇补贴费用	≤16000 元/人
2、效益指标	社会效益指标（必填）	3 市场监管所工作人员监管能力	不断增高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保证 3 各市场驾管所工作人员监管工作的开展	
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	金积市场监管所、金银滩市场监管所、高闸市场监管所工作人员满意度	≥95%