

市场监管局 2021 年度 部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市场监管局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市场监管局概况

一、市场监管局主要职责

(1) 负责全区市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律、法规和规章。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订相关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 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。组织查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。组织全区价格监督检查工作。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解。根据市市场监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

(3) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。

二、市场监管局机构设置及预算单位构成

（一）伊滨经开区（示范区）市场监督管理局机构设置

1.伊滨经开区（示范区）市场监督管理局内设机构 13 个，分别是办公室、财务科、监察室、法制科、注册科、市场科、消保科、食品科、餐饮科、药品科、经检队、质量科、特设科。

2、派出机构 5 个，分别是李村市场监管所管辖李村镇，诸葛市场监管所管辖诸葛镇，庞村市场监管所关系庞村镇，佃庄市场监管所管辖佃庄镇，寇店市场监管所管辖寇店镇。

（二）伊滨经开区（示范区）市场监督管理局部门预算单位构成

从预算单位构成看，伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 部门预算包括：本级预算。纳入 2021 年部门预算服务的单位共一个。

第二部分

市场监管局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年收入总计 414.19 万元，支出总计 414.19 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 127.46 万元，增长 31%。主要原因是：洛阳市创建国家食品安全示范城市，按照市里安排食品经营户需要抽检 1320 户，同时需要在伊滨区显著位置设置食品安全栏，粘贴宣传宣传品等；支出增加 127.46 万元，增长 31%。主要原因：洛阳市创建国家食品安全示范城市，按照市里安排伊滨区食品经营户需要抽检 1320 户，同时需要在各镇显著位置设置食品安全栏，粘贴宣传宣传品等。

二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年收入合计 414.19 万元，其中：一般公共预算 414.19 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年支出合计 414.19 万元，其中：基本支出 122.15 万元，占 29.49%；项目支出 292.04 万元，占 70.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 414.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 127.46 万元，增长 31%，主要原因：洛阳市创建国家食品安全示范城市，按照市里安排伊滨区食品经营户需要抽检 1320 户，同时需要在各镇显著位置设置食品安全栏，粘贴宣传宣传品等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 414.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.19 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少

3.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.456万元，主要原因：严格控制公车使用，厉行节约反对浪费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局2021年机关运行经费支出预算48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要是机关印刷费、邮电费、办公费、水费、电费、物业费、维修费、差旅费等机关正常运转的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排139万元，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139万元。

（三）绩效目标设置情况

伊滨经开区（示范区）市场监督管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，伊滨经开区（示范区）市场监督管理局共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是电瓶车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管

理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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：是指为保障行政单位（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。

附件：伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	414.19	一、基本支出	122.15	122.15	122.15										
	财政拨款	414.19	1、工资福利支出	52.92	52.92	52.92										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	54.86	54.86	54.86										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	14.37	14.37	14.37										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	292.04	292.04	292.04										
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	292.04	292.04	292.04											
国有资本经营预算		(二) 特定目标类														

财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项目支出													
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本年收入小计	414.19														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	414.19	支出合计	414.19	414.19	414.19										

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	414.19	414.19	414.19									
			101060	市场监管局												
201	38	01	101060	行政运行	122.15	122.15	122.15									
201	38	02	101060	一般行政管理事务	21.70	21.70	21.70									
201	38	04	101060	市场主体管理	13.50	13.50	13.50									
201	38	05	101060	市场秩序执法	4.50	4.50	4.50									
201	38	16	101060	食品安全监管	252.34	252.34	252.34									

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
			101060	合计	414.19	122.15	52.92	14.37	54.86		292.04	292.04	
				市场监管局	414.19	122.15	52.92	14.37	54.86		292.04	292.04	
201	38	01		行政运行	122.15	122.15	52.92	14.37	54.86				
201	38	02		一般行政管理事 务	21.70						21.70	21.70	
201	38	04		市场主体管理	13.50						13.50	13.50	
201	38	05		市场秩序执法	4.50						4.50	4.50	
201	38	16		食品安全监管	252.34						252.34	252.34	

2021 年财政拨款收支主体情况表

部门名称：市场监管局

单位：万元

		支出											
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本 经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入				
一、一般公共预算收入	414.19	一、一般公共服务支出	414.19	414.19	414.19								
财政拨款	414.19	二、国防支出											
非税收入		三、公共安全支出											
上级专项转移支付收入		四、教育支出											
二、政府性基金预算		五、科学技术支出											
三、专户管理的行政事业性收费		六、文化体育与传媒支出											
四、国有资本经营预算收入		七、社会保障和就业支出											
五、其他资金		八、医疗卫生与计划生育支出											

		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出									
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
当年收入合计	414.19	414.19									
六、上年结转结余	0	0									
一般公共预算结转结余	0	0									
基金结转结余	0	0									
收入合计	414.19	支出合计	414.19	414.19	414.19						

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
			101060	合计	414.19	122.15	52.92	14.37	54.86		292.04	292.04	
			101060	市场监管局	414.19	122.15	52.92	14.37	54.86		292.04	292.04	
201	38	01		行政运行	122.15	122.15	52.92	14.37	54.86				
201	38	02		一般行政管理事务	21.70						21.70	21.70	
201	38	04		市场主体管理	13.50						13.50	13.50	
201	38	05		市场秩序执法	4.50						4.50	4.50	
201	38	16		食品安全监管	252.34						252.34	252.34	

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 市场监管局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
						414.19	414.19	414.19										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.37	14.37	14.37										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.92	52.92	52.92										
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.86	12.86	12.86										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										

					费														
302	18	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.40	8.40	8.40											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	270.84	270.84	270.84											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.30	7.30	7.30											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.86	1.86	1.86											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	5.80
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 市场监管局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	市场监管局	
年度履职目标	负责全区市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律、法规和规章。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订相关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障人员的各种经费和单位的正常运转，如：奖金、补贴和各类办公经费。
	厉行节约类	三公经费
	业务工作经费支出	做好预算编制，依据预算合理安排机关运行经费、企业信息抽检经费、食品安全抽检经费等开支。
预算情况	部门预算总额(万元)	414.19
	1、资金来源：(1) 财政性资金	414.19
	(2) 其他资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	122.15
	(2) 项目支出	292.04

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关项	定性	相关		1、年度履职目标是否符合省市级战略部署和发展规划 2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 3、确定的工作目标是否合理，肆分与工作目标密切相关 4、工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果 2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效目标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标是否准确反映部门绩效完成情况 2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量 3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰可衡量 4、是否与部门年度的任务数或计划数向对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入全部纳入部门预算 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		项目资金细化率			95	%	已经细化到各个项目，做到专款专用
		预算执行率			95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%预算完成数指部门实际完成的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

				15	%	预算调整率=(预算完成数-年初预算数)/年初预算数*100%，预算调整数指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或者机构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、实际部门或者本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
				15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%结转结余总额是指本部门本年度的结转结余资金之和，预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
				100	%	“三公经费”控制率指本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
				95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	定性		真实			反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	定性		合规			开支是否经过评估论证 4、是否符合部门预算批复的用途 5、是否存在截留支出的情况 6、是否存在挤占支出的情况 7、是否存在挪用支出情况 8、是否存在虚列支出情况。
	定性		健全			部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况 1、是否制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位责任制度等管理制度 2、相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况 1、是否按规定内容公开预决算信息 2、是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)资产配置、使用是否合规,处置是否合规、收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账、资产报表与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务帐、资产账是否相符 2、新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产等。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=		100	%	部门(单位)按要求实施绩效监管的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重,部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=		100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=		100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	=		100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	组织实施质量强区战略	定性	高于上年		完成流通领域商品质量检查

		组织实施食品安全战略	定性	98	%	完成进行 1320 批次的食品抽检任务
	履职目标实现	年度目标完成率		95	%	
效益指标	履职效益	经济效益	定性	推动伊滨区经济高质量发展		
		社会效益	定性	受理消费者投诉, 保护消费者合法权益		
		规范和维护市场秩序		加大打击传销、环保治理工作		
	满意度	群众满意度		97	%	
		政府满意度		97	%	

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编 码(项目 编码)	项目单位(项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101060	伊滨经开区(示范 区)市场监督管理局	292.04	292.04							
101060	日常办案经费	4.50	4.50		根据办理案件数 量	20	加强法律法规宣 传	提高效益合理支 出	群众满意度	≥95
					按照预算考核管 理办法规定		按相关规定执行			
					评价报告进行完 成时限	2021 年 12 月				
					进行管理日常办 案成本	4.5				
101060	流通领域市场规范 和管理经费-委托 业务费	2.50	2.50		抽检总成本	5.2	合理利用抽检经 费	提高效益 合理支 出	群众满意度	≥95
					依据预算考核管 理办法		按相关规定执行			
					评价报告进行完 成时限	2021 年 12 月				

					控制抽检成本					
101060	临时聘用人员费用-劳务费	8.40	8.40		根据项目所需人数	5	合理使用经费	科学管理财政资金	群众满意度	≥95
					依据预算考核管理办法		按相关规定执行			
					评价报告进行完成时限	2021年12月				
101060	公务用车运行维护费	5.80	5.80		车辆使用率	≥95	节约公车运行费用	小于上年		
					车辆安全性	安全				
					平均车辆维护成本	≤3				
					公车数量	7				
					出车及时	及时	提升服务水平	提升	车辆使用人满意度	≥95
101060	企业信息抽检经费	13.50	13.50		抽检率	5%	合理使用经费	科学管理财政资金	群众满意度	≥95
					抽检成本	18	按相关规定执行			
					评价报告进行完成时限	2021年12月				
101060	租赁费	4.00	4.00		3个基层所租赁费	≤4	合理使用经费	提高效益 合理支出	群众满意度	≥95
					依据预算考核管理办法		按相关规定执行			
					评价报告进行完成时限	2021年12月				
101060	污染防治工作目标	1.00	1.00		依据预算考核管	≤1	合理使用经费	科学管理财政资	群众满意度	≥95

	完成单位奖				理办法			金		
					评价报告进行完成时限	2021年12月	按相关规定执行			
101060	创建国家食品安全示范城市专项经费-委托业务费	52.34	52.34		抽检成本	52.34	合理使用经费	提高效益 合理支出	群众满意度	≥95
					抽检批次	600	按相关规定执行			
					评价报告进行完成时限	2021年12月				
101060	创建国家食品安全示范城市专项经费-委托业务费	161.00	161.00		抽检成本	161	合理使用经费	科学管理财政资金	群众满意度	≥95
					抽检批次	1320	按相关规定执行			
					评价报告进行完成时限	2021年12月				
101060	创建国家食品安全示范城市专项经费-印刷费	39.00	39.00		宣传品成本	39	合理使用经费	提高效益 合理支出	群众满意度	≥95
					宣传范围	5镇	按相关规定执行			
					评价报告进行完成时限	2021年12月				