

登封市市场监督管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家、省、郑州市市场监督管理有关法律、法规、规章和政策，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等。拟定并组织实施有关规划，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) 负责全市市场监督管理审批和市场主体统一登记注册工作。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、各级工商户等市场主体的登记注册工作。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) 负责组织实施全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件。规范全市市场监管行政执法行为。

(四) 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。组织开展查处不正当竞争、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。组织开展全市价格监督检查工作。组织开展全市公平竞争审查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。组织开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟定全市消费者权益保护的具体措施。指导登封市消费者协会开展消费维权工作。

(五) 负责全市宏观质量管理。拟定并实施质量发展的制度措施。统筹全市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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六) 负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工

作。

(七) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产进口销售环节环境保护标准的执行情况。组织开展特种设备安全事故调查工作。

(八) 负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟定全市食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(九) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

(十) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量标准、计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十一) 负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化战略法律法规。依法协调指导和监督标准制定工作。管理全市商品条码工作。

(十二) 负责统一管理全市检验检测工作。拟定全市检验检测工作制度并速组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行

业发展。

(十三) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十四) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

(十五) 负责全市药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节质量管理。依职责监督实施药品经营、使用质量管理,规范监督实施化妆品经营环节国家标准。

(十六) 负责全市药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的监督检查,依法查处违法行为,组织实施监督抽查工作。监督实施问题产品召回和处理。

(十七) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责药店、医疗器械和化妆品风险分析研判。

(十八) 负责全市知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建立完善知识产权保护体系、公共服务体系,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。

(十九) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十) 负责促进全市非公经济发展，负责全市小微企业个体工商户、专业市场党建工作。

(二十一) 承担市政府食品安全委员会日常工作。

(二十二) 承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十三) 负责法律、法规、规章规定的其他事项。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十五) 有关职责分工。

1. 与登封市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市

公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与登封市农业农村工作委员会的有关职责分工。市农业农村工作委员会负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理；市农业农村工作委员会负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与登封市卫健委的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监督管理局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与登封市发展和改革委员会的有关职责分工。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市发展和改革委员会负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。市发展和改革委员会负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：（内设机构请写全称）。

登封市市场监督管理局下设下列内设机构（23个）：办公室、宣传科、财务科、编制人事科、法规科、行政服务科、信用监督管理科、价格监督和反不正当竞争科、网络交易和广告监督管理科、知识产权保护科、质量发展科、质量监督

管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、药品监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科、机关党委、机关纪委、机关工会。

下设乡（镇）街道市场监管所（15个）：分别为登封市市场监督管理局嵩阳街道市场监管所；登封市市场监督管理局少林街道市场监管所；登封市市场监督管理局中岳街道市场监管所；登封市市场监督管理局卢店镇市场监管所；登封市市场监督管理局大冶镇市场监管所；登封市市场监督管理局告成镇市场监管所；登封市市场监督管理局大金店镇市场监管所；登封市市场监督管理局东华镇市场监管所；登封市市场监督管理局石道乡市场监管所；登封市市场监督管理局君召乡市场监管所；登封市市场监督管理局颍阳镇市场监管所；登封市市场监督管理局宣化镇市场监管所；登封市市场监督管理局唐庄镇市场监管所；登封市市场监督管理局徐庄镇市场监管所；登封市市场监督管理局白坪乡市场监管所。

（二）下属单位：（列举所有下属单位，请写全称）。

下属二级机构（6个）：登封市市场监管综合行政执法大队、登封市消费者协会、登封市个体私营经济协会、登封市

质量技术监督检验测试中心、登封市食品药品检验所、12315投诉中心。

(三) 登封市市场监督管理局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 386 人，其中：行政编制 149 人，行政工勤人员失业编制人数 1 人，事业编制 236 人；在职职工 320 人，离退休人员 150 人等。

四、车辆构成情况

登封市市场监督管理局机关参加公车改革，公车实有数量为 28 辆，分别为 1 辆机要通信用车，2 辆应急公务用车，23 辆执法执勤车辆、特种专业技术用车 2 辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 4802.956454 万元，其中：一般公共预算 4802.956454 万元（财政拨款 4802.956454 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 4802.956454 万元，其中：基本支出

4361.176454 万元，项目支出 441.78 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3881.856438 万元、社会保障和就业支出 510.796544 万元、卫生健康支出 166.235712 万元、住房保障支出 244.06676 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 4361.176454 万元，其中：工资福利支出 3492.614054 万元，商品和服务支出 699.4 万元，个人和家庭补助支出 169.1624 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 441.78 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

2021 年专项资金共计 441.78 万元。

1、大宗食品抽检专项经费 200 万元。依据《食品安全法》第八条规定，需开展本年度登封市大宗食品抽检工作。

2、“双随机、一公开”监管经费 16 万元，根据国家企业和个体工商户的信息公示的要求，用于对企业信息的公正监督的费用；

3、乡镇食品信息员费用 15.78 万元。2020 年安排各乡镇食品、药品安全协管员信息员补助费 15.78 万元，全市 17 个乡镇（区）办共有食品药品安全协管员 68 名，每人 600 元/年；信息员 325 名（每个行政村一名），每人 360 元/年。共计 15.78 万元。

4、散煤治理举报奖、食品安全投诉举报奖 5 万元，《登封市人民政府关于印发登封市散煤治理工作方案的通知》

（登政【2017】9 号），对违法散煤加工、销售，违法使用散煤，违反承诺享受补贴，违规套取、骗取补贴等行为实行有奖举报。

5、执法监督设备购置经费、检测中心设备购置费用 20 万元，用于执法监督设备以及检测中心设备的增加和更新。

6、营业执照及食品证照购置费 9 万元，用于购买营业执照、食品证照及其相关专用材料。

7、幼儿园“互联网+明厨亮灶”奖补经费 53 万元。（2019 年度评选）

8、食品小作坊示范单位创建奖补经费 28 万元。（2019 年度评选）

9、食品安全管理示范单位、餐饮服务食品安全示范店、食品安全信息化建设（农贸市场）奖补经费 22 万元。（2019 年度评选）

10、疫情物资采购经费 73 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 4802.956454 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共

预算收支预算增加（减少） 144.93 万元，增加原因为机构改革，人员增多，基本支出增多。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 4802.956454 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3881.856438 万元，占 80.8 %；社会保障和就业支出 510.796544 万元，占 10.64 %；卫生健康支出 166.235712 万元，占 3.46 %，住房保障支出 244.06676 万元、占 5.08%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 4361.176454 万元，其中：人员经费 3661.776454 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障经费等；公用及运转经费 699.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 40 万元。

1. 因公出国（境）费 0 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。预算数与 2020 年维持不变。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护 40 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为 0，与 2020 年维持不变。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 20 万元，主要原因：应财政局要求，对公车运行维护费进行压减。

3. 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。预算数与 2020 年维持不变。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 699.4 万元，主要用于：办公费 243.5 万元，差旅费 5 万元，会议费 1.5 万元，培训费 10 万元，维修维护费 70 万元，劳务费 80 万元，工会经费 37.4 万元，委托业务费 37 万，其他交通费用 130 万元。与上年相比，减少了 17.42 万元。减少原因为按照上级要求压减经费。

五、支出预算经济分类情况说明

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 2019 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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

我单位2021年没有政府采购预算。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公车实有数量为 28 辆，分别为 1 辆机要通信用车，2 辆应急公务用车，23 辆执法执勤车辆、特种专业技术用车 2 辆。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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算项目绩效目标公开共 10 项：分别为“双随机、一公开”监管经费 16 万元、大宗食品抽检专项经费 200 万元、散煤治理举报奖、食品安全投诉举报奖经费 5 万元、食品安全管理示范单位、餐饮服务食品安全示范店、食品安全信息化建设（农贸市场）奖补经费 22 万元、食品小作坊示范单位建设 28 万元、乡镇食品信息员费用 15.78 万元、疫情物资采购 73 万元、营业执照及食品证照购置费 9 万元、幼儿园“互联网+明厨亮灶”53 万元、执法监督设备等购置费用、检测中心设备购置费用 20 万元。2021 年部门整体绩效目标为 4802.96 万元，已按要求编制部门整体绩效目标表并公开。

九、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目 0 项。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1. 政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。

3. 政府采购预算表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府采购预算支出情况。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表

2021年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48,029,564.54	一、基本支出	43,611,764.54
1、财政拨款	48,029,564.54	1、工资福利支出	34,926,140.54
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,691,624.00
3、行政性事业收费收入		3、商品服务支出	6,994,000.00
4、国有资源（资产）有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,417,800.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,417,800.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	48,029,564.54	本年支出合计	48,029,564.54

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目			单位名称(科目名称)	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	48,029,564.54	48,029,564.54	48,029,564.54					
			登封市市场监督管理局	48,029,564.54	48,029,564.54	48,029,564.54					
201	38	01	行政运行	34,450,764.38	34,450,764.38	34,450,764.38					
201	38	02	一般行政管理事务	4,367,800.00	4,367,800.00	4,367,800.00					
208	05	01	行政单位离退休	1,370,060.00	1,370,060.00	1,370,060.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,324,714.24	3,324,714.24	3,324,714.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,627.20	91,627.20	91,627.20					
208	08	01	死亡抚恤	321,564.00	321,564.00	321,564.00					
210	11	01	行政单位医疗	1,662,357.12	1,662,357.12	1,662,357.12					
221	02	01	住房公积金	2,440,677.60	2,440,677.60	2,440,677.60					

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目代码			单位名称(科目名称)	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	48,029,564.54	43,611,764.54	34,926,140.54	1,691,624.00	6,994,000.00		4,417,800.00	4,417,800.00			
			登封市市场监督管理局	48,029,564.54	43,611,764.54	34,926,140.54	1,691,624.00	6,994,000.00		4,417,800.00	4,417,800.00			
201	38	01	行政运行	34,450,764.38	34,400,764.38	27,406,764.38		6,994,000.00		50,000.00	50,000.00			
201	38	02	一般行政管理事务	4,367,800.00						4,367,800.00	4,367,800.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,370,060.00	1,370,060.00		1,370,060.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,324,714.24	3,324,714.24	3,324,714.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,627.20	91,627.20	91,627.20								
208	08	01	死亡抚恤	321,564.00	321,564.00		321,564.00							
210	11	01	行政单位医疗	1,662,357.12	1,662,357.12	1,662,357.12								
221	02	01	住房公积金	2,440,677.60	2,440,677.60	2,440,677.60								

2021年财政拨款总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48,029,564.54	一、基本支出	43,611,764.54
1、财政拨款	48,029,564.54	1、工资福利支出	34,926,140.54
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,691,624.00
3、行政性事业收费收入		3、商品服务支出	6,994,000.00
4、国有资源（资产）有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4,417,800.00
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	4,417,800.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	48,029,564.54	本年支出合计	48,029,564.54

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	48,029,564.54	43,611,764.54		34,926,140.54	1,691,624.00	6,994,000.00					
											4,417,800.00	4,417,800.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	12,279,204.00	12,279,204.00		12,279,204.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,689,180.00	7,689,180.00		7,689,180.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,099,380.00	1,099,380.00		1,099,380.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	3,324,714.24	3,324,714.24		3,324,714.24							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费_行政	91,627.20	91,627.20		91,627.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,662,357.12	1,662,357.12		1,662,357.12							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	184,225.20	184,225.20		184,225.20							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	2,440,677.60	2,440,677.60		2,440,677.60							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	6,154,775.18	6,154,775.18		6,154,775.18							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	290,000.00	200,000.00				200,000.00		90,000.00	90,000.00		
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	40,000.00	40,000.00				40,000.00					
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	10,000.00	10,000.00				10,000.00					
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	130,000.00	130,000.00				130,000.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	85,000.00	85,000.00				85,000.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	110,000.00	110,000.00				110,000.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	500,000.00	500,000.00				500,000.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	700,000.00	700,000.00				700,000.00					
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00				100,000.00					
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	15,000.00	15,000.00				15,000.00					
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	100,000.00	100,000.00				100,000.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	800,000.00	800,000.00				800,000.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	2,490,000.00	330,000.00				330,000.00		2,160,000.00	2,160,000.00		
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	374,000.00	374,000.00				374,000.00					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	300,000.00	300,000.00				300,000.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	400,000.00	400,000.00				400,000.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,300,000.00	1,300,000.00				1,300,000.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	730,000.00						730,000.00	730,000.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	267,460.00	267,460.00			267,460.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	321,564.00	321,564.00			321,564.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,310,400.00	1,102,600.00			1,102,600.00			207,800.00	207,800.00		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	200,000.00							200,000.00	200,000.00		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,030,000.00					1,030,000.00	1,030,000.00				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	43,611,764.54	43,611,764.54
301	01	基本工资	12,279,204.00	12,279,204.00
301	02	津贴补贴	7,689,180.00	7,689,180.00
301	07	绩效工资	1,099,380.00	1,099,380.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,324,714.24	3,324,714.24
301	09	职业年金缴费	91,627.20	91,627.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,662,357.12	1,662,357.12
301	12	其他社会保障缴费	184,225.20	184,225.20
301	13	住房公积金	2,440,677.60	2,440,677.60
301	99	其他工资福利支出	6,154,775.18	6,154,775.18
302	01	办公费	1,500,000.00	1,500,000.00
302	02	印刷费	200,000.00	200,000.00
302	03	咨询费	40,000.00	40,000.00
302	05	水费	10,000.00	10,000.00
302	06	电费	130,000.00	130,000.00
302	07	邮电费	85,000.00	85,000.00
302	08	取暖费	110,000.00	110,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	43,611,764.54	43,611,764.54
302	11	差旅费	500,000.00	500,000.00
302	13	维修(护)费	700,000.00	700,000.00
302	14	租赁费	100,000.00	100,000.00
302	15	会议费	15,000.00	15,000.00
302	16	培训费	100,000.00	100,000.00
302	26	劳务费	800,000.00	800,000.00
302	27	委托业务费	330,000.00	330,000.00
302	28	工会经费	374,000.00	374,000.00
302	29	福利费	300,000.00	300,000.00
302	31	公务用车运行维护费	400,000.00	400,000.00
302	39	其他交通费用	1,300,000.00	1,300,000.00
303	01	离休费	267,460.00	267,460.00
303	05	生活补助	321,564.00	321,564.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,102,600.00	1,102,600.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	400,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	400,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	400,000.00
（2）公务车购置	

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，包括领导干部专车、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。

投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	0	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	100	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	是	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
		实施物联网的电梯台数	2100 台	定性指标
		车用尿素抽检	24 批次	定性指标
		双随机、一公开抽检	2000 户	定性指标
		无证无照经营查处工作宣传、安全生产宣传、防范打击和处置非法集资宣传	3 次	定性指标

产出指标

履职目标和主要任务完成情况

流通领域商品质量抽查检验	80 批次	定性指标
成品油抽检	244 批次	定性指标
开展打击传销宣传活动	1 次	定性指标
双随机、一公开抽查比例	>3%	%
双随机监管覆盖率	>95%	%
监管农贸市场数量	3	定性指标
电子秤计量作弊行为	0	定性指标
2 家开展信息化建设食用农产品市场	验收合格	定性指标
28 家食品小作坊示范单位验收合格	验收合格	定性指标
中小学和幼儿园“互联网设	19 家	定性指标
保障入园幼儿的饮食健康	保障	定性指标
举办食品监管培训	1 批次	定性指标
食品安全监督抽检	2900 批次	定性指标
检查生产企业	45 家	定性指标

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目代码			单位名称(功能科目)	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我单位没有政府性基金预算，此表为空表。

2021年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目代码			单位名称(功能科目)	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我单位没有国有资本经营预算，此表为空表。

2021年政府采购预算表

单位：元

项目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

备注：我单位没有政府采购预算，此表为空表。

市级(部门)整体绩效目标申报表

(2021年度)

登封市市场监督管理局

部门(单位)名称	登封市市场监督管理局	
年度履职目标	<p>有效预防和减少电梯安全事故,保障人民生命财产安全。</p> <p>到2021年底,登封市凝控峰“双随机、一公开”监管实现“三个全面”。发布消费维权相关警示和投诉分析报告;认真开展户外广告和传统媒体广告抽查监测,及时发现查处虚假违法广告行为,认真挖掘我市商标资源,梳理潜在的驰名商标和地理标志资源,提高品牌知名度。组织开展打击传销宣传活动,努力提高公众“防范传销、识别传销、远离传销”的意识。</p> <p>购买供应商提供的集贸市场电子计价秤产生的大数据,为计量监管服务。</p> <p>全面落实企业主体责任,确保经营食品质量安全,增强人民群众食品消费信心。保障全市中小学、幼儿园师生的食品安全。</p> <p>通过开展食品、食用农产品节日性、季节性食品以及其他食品安全风险较大的约200余种食品为抽检品种,以常规检测范围为基础,以致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属以及其他危害人体健康的指标为主,预期得到真实、客观、可靠的数据信息。抽检中发现的不合格食品信息及时按照规定进行转办,由监管部门和执法部门及时核查处置,保障食品安全,打击和震慑食品违法犯罪行为,保障消费者权益。</p> <p>通过监督抽检,监督检查,发现质量安全隐患,规范生产经营使用秩序;通过培训,提高监管人员业务能力,履行监管职责,更加有效地保障人民群众身体健康。特种设备万台死亡率低于0.46,坚决杜绝较大及以上生产安全事故。保障全市计量器具有效溯源和准确,提高产品质量。加大计量法律、法规和政策的普法宣传工作,让社会各界关注计量、支持计量工作,为节能减排工作提供技术支撑。开展监督抽查工作覆盖40个以上重点产品,监督抽查完成对100家企业200个批次产品进行监督抽查。基本掌握全市大气污染防治、重点消费品、许可证发证产品等重点行业重点产品质量总体状况,不断提高我市产品质量总体水平。</p> <p>推进落实质量强市战略。</p>	
	任务名称	主要内容
	电梯物联网智能化监管	<p>实施电梯物联网智能化监管,具体指在电梯机房和轿厢内加装传感器、智能视频等信息采集装置,运用物联网、大数据、人工智能等技术手段搭建起电梯安全智能管理系统,实现电梯远程监测、故障自动报警、困人快速救援、隐患防范预警、质量性能评估等功能,能够大幅提升电梯智能化管理水平。</p>
	市场主体管理	<p>制作文明诚信经营主体公示牌匾和印制宣传品;打击传销宣传;无证无照经营查处工作宣传、安全生产工作宣传、防范打击和处置非法集资工作宣传;消费维权法律法规宣传;对成品油加油站、车用尿素定期抽检;进行抽检户外广告、传统媒体广告样本采集;随机抽取市局注册登记的企业,进行检查信用信息分类监管数据分析;流通领域商品质量抽查检验。</p>
	冷链食品安全智慧化监	<p>依据《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》(GB31605-2020)、《河南省物流降本增效综合改革试点建设实施方案》(豫发改服务业[2020]8号文件)用三年时间,鼓励全市大型冷库、冷链运输车辆、冷藏冷冻前置仓温湿度数据纳入平台监管,实现温度数据线上监控、分级预警。</p>

年度主要任务	电子计价秤智慧监管		2021年1月始，城区内集贸市场电子计价秤智慧监管体系进入常态化应用，初步构建集贸市场智慧监管长效机制。	
	食品安全示范单位创建		对2020年度食品安全示范单位进行奖补	
	幼儿园厨房明厨亮灶建设		保障全市中小学、幼儿园师生的食品安全	
	食品安全监管		开展食品安全监督抽检。	
	药品安全监管		监督检查，发现质量安全隐患，规范生产经营使用秩序；通过培训，提高监管人员业务能力，履行监管职责，更加有效地保障人民群众身体健康。	
	打造质量强市		推进质量强市、强县（区）建设开展质量强市学习交流相关工作，开展质量工作相关指标分析，组织、迎接质量工作督查考核，召开质量工作会议，开展推广先进质量管理方法培训学习交流等相关活动，开展质量宣传及其他质量强市相关活动。	
质量技术监督和安全监管		一是对回迁安置房、使用10年以上（含10年）住宅小区在用电梯；大型商超等人员密集场所电梯；群众投诉率较高的电梯进行抽查。二是对劳动密集型企业使用的起重机械、场（厂）内机动车辆；景区、游乐园等人员密集场所运营的大型游乐设施、客运索道、场（厂）内机动车辆进行抽查。三是对劳动密集型企业使用的蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉；危化品相关压力容器、压力管道进行抽查。四是对取得许可资质未满1年的；近2年发生过特种设备事故的；近2年发生过因产品缺陷实施强制召回的；举报投诉较多且经确认属实的特种设备生产单位、移动式压力容器、气瓶充装单位、特种设备检验机构进行抽查。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4802.956454 万元	
	1、资金来源：（1）财政性资金		4802.956454 万元	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4361.176454 万元	
	（2）项目支出		441.78 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标

	督导检查食品经营单位数	N80 家	定性指标
	抽检结果公示率	100%	%
	培训考核通过率	N90%	%
	开展药品化妆品、抽验医疗器械抽验	50 批次	定性指标
	开展药品化妆品、抽验医疗器械培训	1 次	定性指标
	检查医疗器械生产经营企业	10 家	定性指标
	抽检结果通知率	100%	%
	培训考核达标率	N90%	%
	计量监督抽查企业数量	16	定性指标
	是否达到安全运行条件	有效遏制重特大安全事故发生	定性指标
	计量器具合格率	98%	%
	安全运行时效	有效检验周期内	定性指标
	推进质量强市工作落实情况	4 项	定性指标
效益指标	提供安全保障	有效预防电梯安全事故，确保人民生命财产安全	定性指标
	更好发挥市场作用，以公正监管促公平竞争	是	定性指标
	对食品冷链流通过程中冷库、冷藏车辆、冷柜的温度、位置、速度等数据在线监控	保障	定性指标
	食品企业自律意识	提高	定性指标
	监管人员业务能力	提升	定性指标
	抽检结果利用率	100%	%
	保障公众用药安全	保障	定性指标
	提供特种设备安全保障	加强特种设备安全工作，预防特种设备事故。帮扶企业提高防范风险能力	定性指标
	定期发布产品质量信息	定期发布产品质量信息	定性指标
履职效益			

		落实我市质量强市战略持续性	落实质量强市覆盖率达 100%	定性指标
	满意度	满意度提升	N95%	%
		提高人们对中小小学幼儿园饮食的满意度	N80%	%
		群众食品安全满意度达	N70%	%
		推动开展政府质量工作满意度测评	测评覆盖率 100%	%

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	全 管理示范单位、餐饮服务食品安全示范店、食品安全信息化建设（农贸市场）奖		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	侯梦娇	联系人	刘旭丽
联系电话	17803880796		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	220000.00	项目本年度金额	220000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2019年度食品安全示范项目奖补资金		
立项依据	郑财预【2020】269号		
项目设立的必要性	保证五个食品安全示范项目奖补资金配套到位		
项目配套制度措施	登市监【2020】34号		
项目实施计划	登市监【2020】34号		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2019年度食品安全示范项目奖补资金奖补到位		
年度绩效目标	2019年度食品安全示范项目奖补资金奖补到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	发放奖补资金单位数量	≥6
		奖补资金发率放	=100%
	质量		
	时效	奖补资金发及时率放	≥90%
	成本	奖补资金发放符合标准率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益		

效果目标	环境效益		
	满意度	奖补资金拨付单位满意率	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	奖金发放资料齐全性	≥90%

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	乡镇食品信息员费用		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	李会端	联系人	刘旭丽
联系电话	17803880796		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	157800.00	项目本年度金额	157800.00
上年度项目总金额	157800.00	项目上年度金额	157800.00
项目详细信息			
项目概况	2021年度用于17个乡镇协管员信息员补助费用15.78万元		
立项依据	2021年度用于17个乡镇协管员信息员补助费用15.78万元		
项目设立的必要性	对食品安全进行有效监管		
项目配套制度措施	由财政拨款到预算单位，单位督查协调科对接各乡镇食品安全协管员、信息员，每年年底核对人数，计算金额，交至财务科，由财务科发放。		
项目实施计划	年初由财务科报预算至财政局预算科，年末由督查协调科统计人数和人员账号金额，报至财务科，由财务科以发放工资形式发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年度安排各乡镇食品安全协管员信息员补助15.78万元。		
年度绩效目标	2021年度安排各乡镇食品安全协管员信息员补助15.78万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	享受补贴人数	=393
	质量	补贴发放准确率	=100%
	时效	工作完成及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益	增加社会就业人数	=393
	社会效益	信息员协管员满意率	≥90%
	环境效益		

	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	信息员协管员到岗率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	资料齐全性	≥85%
	其它		

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	疫情物资采购		
资金用途	业务类		
项目负责人	张军帅	联系人	张军帅
联系电话	13838259688		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	730000.00	项目本年度金额	730000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	疫情防控物资采购		
立项依据	疫情防控物资采购		
项目设立的必要性	疫情防控物资采购		
项目配套制度措施	疫情防控物资采购		
项目实施计划	疫情防控物资采购		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	疫情防控物资采购		
年度绩效目标	疫情防控物资采购		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	采购物资质量	合格
	时效	采购物资及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	≥95%

影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	资料信息登记准确率	≥95%

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	营业执照及食品证照购置费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张军帅	联系人	吴秋环
联系电话	17803880866		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	90000.00	项目本年度金额	90000.00
上年度项目总金额	90000.00	项目上年度金额	90000.00
项目详细信息			
项目概况	用于购买营业执照、食品证照费用8万元，购买相关表格费用1万元		
立项依据	公司及个体工商户的登记，都需要到市场监督管理局进行登记，办理营业执照。食品经营者还需要办理食品类相关证照。		
项目设立的必要性	营业执照是市场监督管理机关发给工商企业、个人经营者的准许其从事生产经营活动的凭证。其格式由国家市场监督管理总局统一规定。食品证照是发给食品经营户的证照。		
项目配套制度措施	1、规范企业、个人登记流程，各乡镇、办事处区域内企业、个人需去各市场监管所进行工商登记；2、各基层所去局机关领取营业执照、食品证照正副本及所需的其它表格资料		
项目实施计划	本年度内进行营业执照、食品证照及相关材料的购置，同时做好证照的发放登记工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保申领的企业或个人都有营业执照，食品经营户都有食品证照。满意我市正常生产经营活动需要。		
年度绩效目标	对具备法人条件的企业，颁发《企业法人营业执照》；对不具备法人条件的企业或者企业分支机构，颁发《营业执照》。确保申请的企业或个人一正本一副本，以此作为进行生产经营活动的凭证。对食品经营户，发放食品类证照。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	执照购置数	=20000
	质量	营业执照购置准确率	=100%
	时效	执照购置及时性	≥90%
	成本	营业执照购置超预算使用率	≤0%
效果目标	经济效益		
	社会效益	营业执照不足事件减少率	≥0%

效果目标	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	营业执照等级规范性	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	购置资料存放完整性	≥100%

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	幼儿园“互联网+明厨亮灶”		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	侯梦娇	联系人	刘旭丽
联系电话	17803880796		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	530000.00	项目本年度金额	530000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2019年度食品安全示范项目奖补资金		
立项依据	郑财预【2020】269号		
项目设立的必要性	保证五个食品安全示范项目奖补资金配套到位		
项目配套制度措施	登市监【2020】34号		
项目实施计划	登市监【2020】34号		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2019年度食品安全示范项目奖补资金奖补到位		
年度绩效目标	2019年度食品安全示范项目奖补资金奖补到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	进行“明厨亮灶”幼儿园食堂数量	≥60家
	质量	采购硬件设备合格率	≥95%
	时效	工作完成及时率	≥90%
	成本	建设费用超预算使用率	≤0%
效果目标	经济效益		
	社会效益	幼儿园食堂食品安全事故发生率	<2%
	环境效益		

	满意度	学校满意率	>90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门工作人员参与率	≥90%
	配套设施	硬件设备配套完整率	≥90%
	信息共享		
	其它	专项建设全程资料完整度	完整

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	执法监督设备等购置费用、检测中心设备购置费用		
资金用途	设备购置及维护		
项目负责人	杨光	联系人	陈志强
联系电话	17603715386		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	1、计算机物品，单品0.8万元，数量10个，共计8万；2、打印机物品，打印机单价0.35万元，数量10个，共计3.5万；3、空气调节设备，挂机单价0.5万元，数量17台，共计8.5万元。		
立项依据	我单位设有20个内设科室，1个执法大队，16个基层所，另有5个二级机构，执法监督设备、办公设备需求量大，同时因大量工作导致设备损耗大，需进行更新。		
项目设立的必要性	我单位科室、所及二级机构多，工作量大，办公设备损耗大，需进行更新。		
项目配套制度措施	制定《政府采购管理制度》，在进行执法设备采购时，严格按照制度规定，加强我局政府采购监督管理，保证采购工作有序高效开展。		
项目实施计划	1、项目提交报局长签字批示。2、交评审中心评审。3、向采购办提交政府采购申请表。4、采购办审批采购组织形式、采购方式。5、采购中心办理相关手续。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足我单位正常工作需求，同时符合采购程序。		
年度绩效目标	满足正常工作需要、保证工作有序高效开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	政府采购规范性	合规	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	购置计算机	=10
		购置打印机	=10
		购置空气调节设备	=17

产出目标	质量	设备验收合格率	≥95%
	时效	设备采购及时率	≥90%
	成本	购置费用	≤200000
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	设备使用人员满意率	=90%
影响力目标	长效管理	资产管理工作制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	固定资产入账信息完整率	≥90%

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	“双随机、一公开”监管经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李重阳	联系人	刘旭丽
联系电话	17803880796		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160000.00	项目本年度金额	160000.00
上年度项目总金额	160000.00	项目上年度金额	160000.00
项目详细信息			
项目概况	用于我市“双随机、一公开”监管工作经费16万元。		
立项依据	为进一步做好我市市场监管系统“双随机、一公开”监管工作，着力提高监管公平性、规范性和有效性，根据《河南省市场监督管理局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作实施意见》（豫市监[2019]254号）、《登封市人民政府关于在登封市市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施意见》（登政[2020]8号文），制定了《登封市市场监管局2021年度“双随机、一公开”抽查计划》。		
项目设立的必要性	“双随机、一公开”监管工作是国务院确定的重点督查事项，其主要目的：1、深化“放管服”的改革，创新政府监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题；2、减轻企业负担；3、提高监管效率；4、优化营商环境。		
项目配套制度措施	1、建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制； 2、建立健全市场主体名录库和执法检查人员名录库，通过摇号等方式，从市场主体名录库中随机抽取检查对象，从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员； 3、推广运用电子化手段，依托全国企业信用信息公示系统，及时公开监管信息，将抽查情况及查处结果及时向社会公开。		
项目实施计划	1、加强组织领导； 2、加强协调配合； 3、加强宣传报道； 4、加强督导检查； 5、注重情况反馈。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	“双随机、一公开”的全面推开将为科学高效监管提供新思路，为落实党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务改革战略提供重要支撑。		
年度绩效目标	1、企业相对于监管机构存在有“信息优势”，可能导致监管部门无法实现有效监管。通过“双随机、一公开”抽查工作，可以降低监管成本，提高监管效率； 2、通过“列清单”“适度查”等具体措施，能够防范监管部门对市场活动的过度干预，减少“多头执法”； 3、“双随机”抽查机制将极大压缩监管部门与市场主题双向寻租空间，降低了“监管俘获”发生几率； 4、“一公开”机制将加快我国监管信息系统建设，助力克服市场监管的“信息瓶颈”。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	抽查企业完成率	≥95%
	质量	抽查结果公示率	≥95%
	时效	抽查工作完成及时率	≥95%
	成本	超预算使用率	≤0%
效果目标	经济效益		
	社会效益	公示信息异常单位减少率	≥1%
	环境效益		
	满意度	民众满意度	满意
影响力目标	长效管理	“双随机、一公开”工作制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	多部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	抽查结果公开及时率	≥95%
	其它		

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	食品小作坊示范单位建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	岳丽丽	联系人	王海青
联系电话	13526632996		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	280000.00	项目本年度金额	280000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2019年度食品安全示范项目奖补资金		
立项依据	郑财预【2020】269号		
项目设立的必要性	保证五个食品安全示范项目奖补资金配套到位		
项目配套制度措施	登市监【2020】34号		
项目实施计划	登市监【2020】34号		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2019年度食品安全示范项目奖补资金奖补到位		
年度绩效目标	2019年度食品安全示范项目奖补资金奖补到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	食品小作坊示范单位	=14
	质量		
	时效	奖补资金支付及时性	≥95%
	成本	食品小作坊示范单位奖补资金	=280000
效果目标	经济效益		
	社会效益	小作坊示范单位奖补率	=100%
	环境效益		
	满意度	奖补单位满意率	≥95%

影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	奖补资料存放完整性	

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	大宗食品抽检专项经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李慧端	联系人	刘旭丽
联系电话	17803880796		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《食品安全法》相关规定和创建食品安全示范县的要求，2021年登封市食品安全监督抽检任务总数为2900批次，拟共需费用200万元。		
立项依据	根据《食品安全法》相关规定和创建食品安全示范县的要求。		
项目设立的必要性	1、有效防控食品安全风险，提升食品安全保障水平，促进食品产业健康发展。 2、规范我市食品经营市场秩序，引导企业树立诚信意识，守法经营。		
项目配套制度措施	根据各项目文件确保落实各管理者责任，大宗食品抽检需要招标确定抽检单位，并定期抽检食品药品等，批次多，任务重，此项目由食品安全协调科牵头，每年负责招标确定抽检单位，并展开后续工作。		
项目实施计划	1. 年初报预算至财政局，等项目资金批复后，由食品协调科负责，展开招标，确定抽检工作由中标单位负责，后续开展抽检工作，年底将抽检经费一次性转至抽检单位，并将抽检工作完成情况报至上级单位。 2. 其他项目依据省局市局文件开展工作，确保年度完成工作。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、有效防控食品安全风险，提升食品安全保障水平，促进食品产业健康发展。 2、规范我市食品经营市场秩序，引导企业树立诚信意识，守法经营。		
年度绩效目标	完成大宗食品抽检和快检工作有效防控食品安全风险，提升食品安全保障水平，促进食品产业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	抽检批次	≥2900批次
	质量	抽检企业覆盖率	≥85%
	时效	抽检工作完成及时率	≥85%
	成本	抽检资金超额使用率	≤0%
效果目标	经济效益		
	社会效益	抽检不合格企业处置率	≥90%
		抽检企业公示率	≥90%
		被抽检企业满意率	≥85%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理		
	人力资源	抽检人员到位率	≥95%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	抽检资料完整率	≥85%
	其它		

[931001]登封市市场监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	散煤治理举报奖、食品安全投诉举报奖经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	何红枫、吴志莉	联系人	刘旭丽
联系电话	17803880796		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50000.00	项目本年度金额	50000.00
上年度项目总金额	30000.00	项目上年度金额	30000.00
项目详细信息			
项目概况	用于对散煤治理、食品安全举报人员的奖励		
立项依据	《登封市人民政府关于印发登封市散煤治理工作方案的通知》（登政【2017】9号）		
项目设立的必要性	动员和鼓励社会各界积极参与散煤治理及食品安全投诉举报工作		
项目配套制度措施	举报违法散煤销售点，每点奖励500元。举报违反食品安全行为，每期奖励500元		
项目实施计划	及时公开投诉举报方式方法，认真受理、核查举报线索，事实清楚、构成违法的，对举报人进行奖励。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	规范散煤生产、销售行为，保证食品安全。		
年度绩效目标	规范散煤生产、销售行为，确保食品安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	有效举报奖励率	=100%
	质量	有效奖励标准执行率	=100%
	时效	举报奖发放及时率	≥90%
	成本	举报违法散煤加工、销售点奖金、食品举报奖金	=500
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效举报率	≥90
	环境效益	节能减排政策贯彻率	≥95

	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	散煤治理、问责机制健全性食品安全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	奖金发放资料齐全性	齐全