

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	194.40	一般公共服务支出	137.40
一般公共预算拨款收入	194.40	农林水支出	7.00
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	50.00
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	194.40	本年支出合计	194.40
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	194.40	支出总计	194.40

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位:446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位:万元

支出功能分类科目			合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	38	01	行政运行	13.06		13.06	13.06								
201	38	04	市场主体管理	17.50		17.50	17.50								
201	38	05	市场秩序执法	10.00		10.00	10.00								
201	38	12	药品事务	53.84		53.84	53.84								
201	38	15	质量安全监管	26.00		26.00	26.00								
201	38	16	食品安全监管	5.00		5.00	5.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	12.00		12.00	12.00								
213	05	99	其他扶贫支出	7.00		7.00	7.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00	50.00								
合计			194.40		194.40	194.40	0.00	0.00							

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位:446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位:万元

支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
201	38	01	行政运行	13.06	4.42	8.64			
201	38	04	市场主体管理	17.50		17.50			
201	38	05	市场秩序执法	10.00		10.00			
201	38	12	药品事务	53.84		53.84			
201	38	15	质量安全监管	26.00		26.00			
201	38	16	食品安全监管	5.00		5.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	12.00		12.00			
213	05	99	其他扶贫支出	7.00		7.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
合计				194.40	4.42	189.98			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	
科目编码			科目名称	1	2	3
201	38	01	行政运行	13.06	4.42	8.64
201	38	04	市场主体管理	17.50		17.50
201	38	05	市场秩序执法	10.00		10.00
201	38	12	药品事务	53.84		53.84
201	38	15	质量安全监管	26.00		26.00
201	38	16	食品安全监管	5.00		5.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	12.00		12.00
213	05	99	其他扶贫支出	7.00		7.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
合计			194.40	4.42	189.98	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
302	商品和服务支出	4.42		4.42
30201	办公费	4.42		4.42
合计		4.42		4.42

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
无				

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：446001赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	1	2	3
				无		
合计						

部门公开表9

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局（部门）		
联系人	唐梦婕	联系电话	0797-8166325
部门基本信息			
部门所属领域	市场监督管理	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、法规股、质量股、食品股、行政审批股、特设股、市场股、药械股、党建办、潭东所、潭口所、高校所、驻村工作队	编制控制数	10
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	9
事业编制人数		编外人数	24
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	194.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	194.4	其他资金	
支出预算合计	194.4	其中：人员经费	
公用经费	4.42	项目经费	189.98
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥360批次
		药品抽检批次	≥27批次
		特种设备安全监督检查数（次）	≤20次
	质量指标	食品抽检合格率	≥90%
		药品抽检合格率	≥85%
		特种设备安全监督检查合格率（%）	≥85%
	时效指标	食品、药品及特种设备监督检查及时率	≥85%
成本指标	项目总支出数	≤189.98万元	
社会效益指标	社会效益指标	加强涉企收费检查，切实减轻企业负担	不断提升
		食品药品、特种设备、工业产品“三大安全”平安事故	=0次
	生态效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量（次）	=0次
		加强消费维权体系建设，打造12315维权品牌	不断提高
	可持续影响指标	提高市场监管治理水平	较上年有所提升
		提高群众的食品安全意识	不断提高
满意度指标	满意度指标	提高食品安全治理能力	不断提高
		公众对食品药品安全监管及产品质量监管工作的满意程度	≥85
		电梯生产企业和使用、维保单位满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2021年度）			
项目名称	食品安全检测室建设经费		
主管部门及代码	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	《赣州市创建国家食品安全示范城市工作方案》（赣市府办字〔2017〕109号）：在农产品批发市场、大型超市和核心区域农贸市场及县（市、区）示范农贸市场建立食品安全检测室，检测室建设和运行经费实行当地财政奖补机制，建设经费每个补助3~5万元，运行经费每个每年补助5万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	食品安全检测室建设个数	=1个
	质量指标	食品安全检测室建设补助标准执行准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	成本指标	食品安全检测室建设补助标准	≤5万元
效益指标	社会效益指标	食品安全检测室建设完成率	=100%
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%

部门公开表10

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（ 2021年度）			
项目名称	食品药品安全监管经费		
主管部门及代码	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	38	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	《赣州市食品药品安全“十三五”规划》（赣市府办发[2016]41号）：打造示范典型城市。促进社会共治共享食品安全，持续提高食品安全治理能力，推动我区食品安全形势持续稳定好转，人民群众食品安全满意度明显提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	食品药品安全监管覆盖率	>=95%
	质量指标	食品药品安全事件应急处置率	=100%
	时效指标	食品药品安全事件处置及时率	=100%
	成本指标	食品药品安全监管成本	<=38万元
效益指标	社会效益指标	安全监管能力	逐渐提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%

部门公开表10

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2021年度）			
项目名称	食品药品协管经费		
主管部门及代码	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	9.84	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	《赣州市创建国家食品安全示范城市工作方案》（赣市府办字〔2017〕109号）：积极开展乡镇基层监管机构“六化”和“七统一”规范化建设工程，按照“硬件建设标准化、内部管理制度化、日常监管网格化、执法人员职业化、执法程序法定化、执法办案公开化”和“一处专门办公场所、一支专业执法队伍（5人以上）、一支协管员和信息员队伍、一辆执法车辆、一套快速检测设备、一套执法取证装备、一套日常办公设备”等标准开展创建。《赣州蓉江新区创建国家食品安全示范城市工作方案》（赣蓉办字〔2017〕140号）：在各镇（处）行政村确定食品协管员1名，信息员1名。协管员共41个。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辖区内协管员人次	=41个
	质量指标	每个行政村食品安全协管员配备完成率	=100%
	时效指标	协管员资金发放及时率	=100%
	成本指标	食品药品协管成本	=9.84万元
效益指标	社会效益指标	辖区内食品药品安全水平	逐渐提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%

部门公开表10

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2021年度）			
项目名称	打击传销工作经费		
主管部门及代码	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1. 开展打击传销宣传活动，群众知晓率达到70%以上； 2. 开展传销线索摸排工作，对发现的违法线索及时与公安部门联合查处； 3. 对有效线索举报人按规定给予奖励； 4. 对涉传人员帮助购买车票等，及时予以遣散； 5. 开展网络传销线索排查工作，积极打击网络传销违法行为。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	>=2000份
	质量指标	传销案件查处率（%）	=100%
	时效指标	传销案件查办及时率	=100%
	成本指标	打击传销宣传活动设备租赁、宣传资料印制、线索调查饮食补助、涉传人员差旅费	<=10万元
效益指标	社会效益指标	打击传销活动群众知晓率	>=80%
满意度指标	满意度指标	公众整体满意度	>=85%

部门公开表10

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2021年度）			
项目名称	“质量提升”工作经费		
主管部门及代码	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	以创建“全国质量强市示范城市”和开展质量提升行动为总抓手，明确质量发展战略定位，会同相关部门深入推进创建工作。以服务中小企业为重点，助力中小企业质量提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成质量管理方法培训	=1次
	质量指标	提高企业产品质量	提高
	时效指标	为企业辅助办证	及时
	成本指标	质量提升工作成本	=14万元
效益指标	社会效益指标	公共场所内创建“质量强市”氛围	形成良好质量氛围
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=85%