

2023 年度平舆县市场监督管理局(汇总)
部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县市场监督管理局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县市场监督管理局（汇总）2023 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县市场监督管理局（汇总）2023 年度预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
平舆县市场监督管理局（汇总）概况

一、主要职能

平舆县市场监督管理局（汇总）（原县工商行政管理局）机关内设7个职能股室，2个直属单位、11个派出机构和平舆县消费者协会、平舆县个体私营经济协会、机关后勤服务等归口预算管理单位。主要职责是：（1）贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作，拟订全县工商行政管理的地方性法规、规章草案，制定有关政策和措施并组织实施。（2）负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。（3）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易市场秩序及有关服务的行为。（4）承担监督管理全县流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。（5）负责组织查处全县违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。（6）负责全县垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。（7）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。（8）依法实施合

同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。（9）指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，负责依法组织查处广告违法案件。（10）负责商标管理工作和全县商标发展的规划，实施商标战略。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。负责驰名商标的推荐和著名商标的认定工作。（11）组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，依法承担企业年度报告信息公示和抽查检查结果公示等工作。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。（12）负责全县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。（13）承办县政府交办的其他事项。

平舆县市场监督管理局（汇总）（原县质量技术监督局）设5个内设机构：1、办公室；2、法规股；3、质量监督管理股（挂质量立县领导小组办公室牌子和县品牌带动战略领导小组办公室牌子）；4、标准计量股；5、特种设备安全监察股；纪检（监察）和机关党组织按有关规定设置。质量技术监督局稽查大队，为县质量技术监督局直属机构，机构规格副科级。质量技术监督检验检测中心属局二级机构，机构

规格副科级。主要职责是：坚持“抓质量、保安全、促发展、强质监”工作方针，继续实施质量强县和品牌带动两大战略，加强计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础建设，以改革创新为动力，以服务发展为主线，以科技为支持，进一步提升保障质量安全和服务经济社会发展的能力；建立特种设备安全监察联动机制，安全监察和检验机构加强特种设备安全监察信息数据的审核，做到实时更新完善；加强检验检测技术服务平台建设工作；继续实施品牌带动战略，完善并实施创建农业标准化综合示范实施方案和工作细则，积极做好汇报协调工作。

平舆县市场监督管理局（汇总）（原县食品药品监督管理局）内设7个职能股室及食品药品稽查大队、19个乡镇派出机构和平舆县食品安全监督管理大队、平舆县食品药品检验所2个归口管理的预算单位。主要职能是：贯彻实施国家、省、市食品（含食品添加剂、保健食品）安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和政策、规划，组织拟订相关规范性文件和政策规划并监督实施；依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理；依法组织实施药品、医疗器械有关行政许可，监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为等。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县市场监督管理局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

平舆县市场监督管理局（汇总）内设7个职能科室，分别是2个直属单位、11个派出机构和平舆县消费者协会、平舆县个体私营经济协会、机关后勤服务等归口预算管理单位。

平舆县市场监督管理局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、平舆县市场监督管理局本级
- 2、平舆县质量技术监督局
- 3、平舆县食品药品监督管理局
- 4、平舆县食品安全监督管理大队
- 5、平舆县个体私营经济协会
- 6、平舆县食品药品监督管理所（各乡镇）
- 7、平舆县食品药品检验所
- 8、平舆县盐业执法大队

第二部分
平舆县市场监督管理局（汇总）
2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计4428.55万元，支出总4428.55万元。收支总计比上年增加334.53万元，比上年增长8.17%，主要原因是人员增加、工资上涨，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入总计4428.55万元，其中：一般公共预算收入4428.55万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出总计4428.55万元，其中：基本支出3369.67万元，占76.09%；项目支出1058.88万元，占23.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4428.55万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加334.53万元，增长8.17%，主要原因是人员增加、工资上涨，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出预算为4428.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3507.65万元，占79.21%；社会保障和就业534.69万元，占12.07%；卫生健康支出168.55万元，占3.81%；住房保障支出217.66万元，占4.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出3369.67万元，其中：人员经费3187.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.33万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为60.50万元，与2022年相比增加18.00万元，增长42.35%，主要原因是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用支出有所增加。

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。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，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。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费56.00万元，与2022年相比增加16.00万元，增长40.00%，主要原因是物价上涨，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、保险费等支出。

（三）公务接待费4.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2022年相比增加2.00万元，增长80.00%，主要原因是物价上涨，主要用于开展工作预算数与2022年持平，无增减变化。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算为182.33万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，比2022年预算增加9.10万元，增长5.25%，主要原因是人员增加、工作经费增加等。

（二）政府采购支出情况

2023年我部门政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 25 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 898.88 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4428.55 万元，其中基本支出包括人员经费支出 3187.34 万元，公用经费支出 182.33 万元，项目支出 1058.88 万元，支出项目共 29 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目 1 个，涉及金额 350.00 万元。

我部门 2023 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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年共有 1 个重点项目，支出总额 350.00 万元，我部门 2023 年重点项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：省级领导

干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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”在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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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：平舆县市场监督管理局（汇总）2023年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,428.55	一、一般公共服务	3,507.65
其中：财政拨款	4,428.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	534.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	168.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	217.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,428.55	本年支出合计	4,428.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,428.55	支出总计	4,428.55

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
			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						
				合计	4,428.55	3,369.67	2,952.01	235.34	182.33		1,058.88	1,058.88	
			808	平舆县市场监督管理局	4,428.55	3,369.67	2,952.01	235.34	182.33		1,058.88	1,058.88	
201	38	01		行政运行	2,657.81	1,693.93	1,504.57	26.63	162.73		963.88	963.88	
208	05	01		行政单位离退休	145.54	145.54		145.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	314.40	314.40	314.40						
208	08	01		死亡抚恤	32.70	32.70		32.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	11.58						
210	11	01		行政单位医疗	103.94	103.94	103.94						
210	11	02		事业单位医疗	64.62	64.62	64.62						
221	02	01		住房公积金	217.66	217.66	217.66						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,428.55	一、本年支出	4,428.55	4,428.55	4,428.55		
（一）一般公共预算拨款	4,428.55	（一）一般公共服务支出	3,507.65	3,507.65	3,507.65		
其中：财政拨款	4,428.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	534.69	534.69	534.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168.55	168.55	168.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	217.66	217.66	217.66		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,428.55	支出合计	4,428.55	4,428.55	4,428.55		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	4,428.55	3,369.67	2,952.01	235.34	182.33		1,058.88	1,058.88	
			808	平舆县市场监督管理局	4,428.55	3,369.67	2,952.01	235.34	182.33		1,058.88	1,058.88	
201	38	01		行政运行	2,657.81	1,693.93	1,504.57	26.63	162.73		963.88	963.88	
208	05	01		行政单位离退休	145.54	145.54		145.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	314.40	314.40	314.40						
208	08	01		死亡抚恤	32.70	32.70		32.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	11.58						
210	11	01		行政单位医疗	103.94	103.94	103.94						
210	11	02		事业单位医疗	64.62	64.62	64.62						
221	02	01		住房公积金	217.66	217.66	217.66						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,369.67	3,187.34	182.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.10	200.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.35	243.35	
30302	退休费	50905	离退休费	31.90	31.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775.84	775.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.99		98.99
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	19.40		19.40
30206	电费	50201	办公经费	9.79		9.79
30301	离休费	50905	离退休费	25.30	25.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145.44	145.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.93	167.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.70	32.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.71	106.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.26	116.26	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
60.50	0.00	56.00	0.00	56.00	4.50

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门没有预算政府性基金预算支出，故此表无数据

2023 年项目支出表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算		
			1,058.88	1,058.88							
	808	平舆县市场监督管 理局	1,058.88	1,058.88							
其他运转类	消费者权益 维护经费	平舆县市场监督管 理局行政管理局	20.00	20.00							
其他运转类	商品质量安 全经费	平舆县市场监督管 理局	30.00	30.00							
其他运转类	办案经费	平舆县市场监督管 理局行政管理局	50.00	50.00							
其他运转类	执法检查 查费用	平舆县市场监督管 理局	30.00	30.00							
其他运转类	打击传销、规 范直销	平舆县市场监督管 理局行政管理局	25.00	25.00							
其他运转类	市场主体登 记及监管	平舆县市场监督管 理局行政管理局	30.00	30.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平舆县市场监督管理局(汇总)		
年度履职目标	加强全县市场综合监督管理,完善市场信用体系建设、各类市场主体登记和管理,深入开展企业品牌培育和区域品牌建设,不断提高全社会质量意识,做好“五品一械”监管,确保全县人民群众饮食用药安全			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强全县市场综合监督管理,完善市场信用体系建设、各类市场主体登记和管理,深入开展企业品牌培育和区域品牌建设,不断提高全社会质量意识,做好“五品一械”监管,确保全县人民群众饮食用药安全	加强全县市场综合监督管理,完善市场信用体系建设、各类市场主体登记和管理,深入开展企业品牌培育和区域品牌建设,不断提高全社会质量意识,做好“五品一械”监管,确保全县人民群众饮食用药安全		
预算情况	部门预算总额(万元)		4428.55	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4428.55	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3369.67	
	(2)项目支出		1058.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;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.确定的预算项目是否合理,是否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	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、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;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。

		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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。
		决算真实性	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大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. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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. 是否已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	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	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、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；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控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绩效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	做好公安工作	按时	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县市场监督管理局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
808		1,058.88	1,058.88										
808001	平舆县市场监督管理局	185.00	185.00										
41172323000000002074	市场主体登记及监管	30.00	30.00			≤ 30 万元	市场主体登记	1000	保障市场主体	100	提高满意度	≥95%	
							符合程序	合法					
41172323000000002075	商品质量安全经费	30.00	30.00			≤ 30 万元	检查覆盖率	≥95%	问题整改率	100%	被监督单位满意度	≥90%	
							规范性	规范					
41172323000000002076	消费者权益维护经费	20.00	20.00			≤ 20 万元	监管检查单位数	≥210 个数	对提升行政运行的运行程度	规范	公众满意度	≥95%	
							程序合法	规范					
41172323000000002077	打击传销、规范直销	25.00	25.00			≤ 25 万元	监督检查覆盖率	≥95%	对提高行政运行运行程度	明显改善	公众满意度	≥95%	
							合格率	≥99%					
41172323000000002078	执法监督检	30.00	30.00			≤ 30	市场监管覆盖率	95	保障市场安全	100	提升满意度	≥95%	

	查费用					万元						
							符合程序	100				
411723230000000002079	办案经费	50.00	50.00			≤ 50 万元	办案率	≥95%	提高行政运行 效果的影响	明显改善	提高满意度	≥90%
							规范性	规范				
808002	平舆县食品 安全监督管 理大队	10.00	10.00			≤ 10 万元						
411723230000000000003	餐饮保健食 品稽查办案 经费	10.00	10.00			≤ 10 万元	符合办案程序	100%	保障食品化妆 品安全	90	提高满意度	≥95%
							完成结案率	100%				
808003	平舆县质量 技术监督局	134.00	134.00			≤134 万元						
411723230000000002025	质量监管及 宣传经费	20.00	20.00			≤ 20 万元	覆盖率	≥90%	质量提升度	明显改善	满意度	≥95%
							合格率	≥90%				
411723230000000002028	县长质量知 名品牌考核 等	34.00	34.00			≤ 34 万元	监督检查覆盖率	≥90%	对提高质量效 果的提升度	明显改善	满意度	≥90%
							质量合格率	≥95%				
411723230000000002030	执法打假经 费	20.00	20.00			≤ 20 万元	监督检查覆盖率	≥90%	对产品质量提 升程度	明显改善	公众满意度	≥90%
							办案合格率	≥90%				
411723230000000002032	计量及检测 费用	20.00	20.00			≤ 20 万元	计量检测	90	保障计量安全	100	提高满意度	≥90%
							符合程序	100				

41172323000000002033	特种设备安全监管（提交后拨付）	40.00	40.00				≤ 40 万元	监督检测覆盖率	≥95%	对提高行政运行的影响程度	明显改善	公众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%				
808004	平舆县质量技术监督检验测试中心	88.00	88.00				≤ 88 万元						
41172323000000001608	社会公用计量标准上新（提交后拨付）	32.00	32.00				≤ 32 万元	计量检定器具检定率	100%	对党委政府重大决策的提升程度	明显	公众满意度、被监督检查单位满意度	≥95%
								检定记录证书合格率	100%				
41172323000000001610	保证计量检定检测正常运行办公经费	40.00	40.00				≤ 40 万元	监督检查覆盖率	≥98%	对提高事业运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位商户满意度	≥96%
								检定计量器具合格率	≥90%				
41172323000000001617	皮革监督抽查检验费用	6.00	6.00				≤6万 元	监督抽查检验率	≥97%	对提高事业运行效果的影响程度	明显	被监督抽查检验单位满意度	≥96%
								报告记录质量合格率	≥98%				
41172323000000001618	计量设备检定费	10.00	10.00				≤ 10 万元	检定数量覆盖率	≥98%	对提高事业运行效果的影响程度	明显	被检测检定单位满意度	≥99%
								设备合格率	≥95%				

808005	平舆县食品 药品监督管 理局	556.88	556.88										
411723230000000002050	2023 年度食 品抽检经费 (提交后拨 付)	350.00	350.00			≤350 万元	完成上级下达额 外	2887	保障食品安全	100	提升满意度	≥95%	
							符合国家抽检标 准	100					
411723230000000002051	各街道乡镇 村级食品安 全员工资	26.88	26.88			≤ 26.88 万元	足额发放	224	保障食品安全	100	提升满意度	≥90%	
							达到村级食品信 息上报	95					
411723230000000002052	创建国家级 食品安全示 范县宣传经 费	20.00	20.00			≤ 20 万元	宣传覆盖率	98	保障食品安全	100	提升食品安 全知晓度满 意率	≥95%	
							符合标准	100					
411723230000000002053	化妆品、医 疗器械、保 健食品抽检 经费	50.00	50.00			≤ 50 万元	完成上级下达任 务	50	保障化妆品医 疗器械保健食 品安全	90	提高群众满 意度	≥95%	
							符合标准	100					
411723230000000002054	食品监管执 法办案经费	40.00	40.00			≤ 40 万元	监管覆盖率	95	保障食品安全	100	提高满意度	≥90%	
							符合程序	100					
411723230000000002055	食品快速检 测经费	40.00	40.00			≤ 40 万元	完成上级下达快 检任务	1000	保障食品安全	100	提高满意度	≥95%	

								符合标准	100				
411723230000000002057	药品、医疗器械监管经费	30.00	30.00				≤ 30 万元	监管覆盖率	98	提升药品等安全	100	提高满意度	≥90%
								符合程序	100				
808006	平舆县食品药品检验所	20.00	20.00				≤ 20 万元						
411723230000000002047	不良反应检测	10.00	10.00				≤ 10 万元	完成上级下达任务	150	保障药品安全	90	提高满意度	≥90%
								符合要求	150				
411723230000000002048	食品药品检验	10.00	10.00				≤ 10 万元	完成上级下达任务	65	保障食品药品安全	100	提高满意度	≥90%
								符合检验要求	100				
808007	平舆县食品药品监督管理所（各乡镇）	15.00	15.00				≤ 15 万元						
411723230000000002046	执法、监管经费	15.00	15.00				≤ 15 万元	乡镇所执法监管	95	保障食品安全	95	提高满意度	≥90%
								符合程序	98				
808008	平舆县盐业执法大队	50.00	50.00				≤ 50 万元						
411723230000000000001	安全用盐知识宣传	10.00	10.00				≤ 10 万元	盐业宣传	95	保障用盐安全	98	提高满意度	≥95%

								符合标准	100				
4117232300000000000002	盐业执法办 案	40.00	40.00				≤ 40 万元	用盐执法	95	保障全县用盐 安全	98	提升满意度	≥95%
								符合标准	100				