

许昌市工商行政管理局  
经济检查支队  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市工商行政管理局经济检查支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年度 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年度单位 预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市工商行政管理局 经济检查支队概况

### 一、主要职责

负责指导和监督全市经济检查机构的执法办案工作,规范行政执法行为;依法查处管辖范围内的重大经济违法案件,会同市局相关科室协调办理跨区域案件;承办市政府、河南省市场监督管理局交办的案件。

### 二、机构设置

许昌市工商行政管理局经济检查支队隶属于许昌市市场监督管理局管理,内设科室2个,经济检查队2个。包括:办公室、案审科、经济检查一队、经济检查二队。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市工商行政管理局经济检查支队本级预算

### 四、人员构成

许昌市工商行政管理局经济检查支队共有编制30名,其中:行政编制30名(公务员编制30名,工勤编制0名),现在职人数为25人,退休人数13人。

## 第二部分

# 许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年收入总计 527.38 万元，支出总计 527.38 万元，与上年相比，收入增加 18.15 万元，增长 3.56%，支出增加 18.15 万元，增长 3.56%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年收入合计 527.38 万元，其中：一般公共预算收入 527.38 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年支出合计 527.38 万元，其中：基本支出 527.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队 2021 年一般公共

预算收支预算527.38万元，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18.15万元，支出增长3.56%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市工商行政管理局经济检查支队无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队2021年一般公共预算支出预算527.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出431.02万元，占81.73%；社会保障和就业支出70.64万元，占13.39%；卫生健康支出25.72万元，占4.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队2021年一般公共预算基本支出527.38万元，其中：人员经费458.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费69.10万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、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不同特点，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。许昌市工商行政管理局经济检查支队《支出经济分类汇总表》，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。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队2021年“三公”经费预算为12.43万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置支出，与2020年相比持平。主要原因：无公车购置；二是公务用车运行费12万元，主要用于执法车辆购油、维修、保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：公车数量无变动。

（三）公务接待费0.43万元，主要用于公务活动接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：贯彻上级过紧日子的要求，厉行节约。

### 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市工商行政管理局经济检查支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市工商行政管理局经济检查支队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市工商行政管理局经济检查支队2021年机关运行经费支出预算69.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市工商行政管理局经济检查支队2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额527.38万元，其中：基本支出527.38万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标



为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市工商行政管理局经济检查支队共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市工商行政管理局经济检查支队无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用

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：**许昌市工商行政管理局经济检查支队2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	52,738	一、基本支出	52,738	52,738	52,738				
其中：财政拨款	52,738	1、工资福利支出	41,126	41,126	41,126				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	6,910	6,910	6,910				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,702	4,702	4,702				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	52,738	支 出 合 计	52,738	52,738	52,738				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,738	52,738	52,738				
201	38	01	行政运行	42,892	42,892	42,892				
208	05	01	行政单位离退休	4,531	4,531	4,531				
210	11	01	行政单位医疗	1,317	1,317	1,317				
210	11	03	公务员医疗补助	1,255	1,255	1,255				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,533	2,533	2,533				
201	29	06	工会事务	210	210	210				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52,738	52,738	41,126	4,702	6,910			
201			一般公共服务支出	43,102	43,102	36,021	171	6,910			
	29		群众团体事务	210	210			210			
201	29	06	工会事务	210	210			210			
	38		市场监督管理事务	42,892	42,892	36,021	171	6,700			
201	38	01	行政运行	42,892	42,892	36,021	171	6,700			
208			社会保障和就业支出	7,064	7,064	2,533	4,531				
	05		行政事业单位养老支出	7,064	7,064	2,533	4,531				
208	05	01	行政单位离退休	4,531	4,531		4,531				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533	2,533	2,533					
210			卫生健康支出	2,572	2,572	2,572					
	11		行政事业单位医疗	2,572	2,572	2,572					
210	11	01	行政单位医疗	1,317	1,317	1,317					
210	11	03	公务员医疗补助	1,255	1,255	1,255					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	52,738	一、一般公共服务	43,102	43,102	43,102	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	7,064	7,064	7,064	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,572	2,572	2,572	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	52,738	支 出 合 计	52,738	52,738	52,738	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				提前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	部门结余 资金安排	其他收入 安排	
			合计	52,738	52,738				
201			一般公共服务支出	43,102	43,102				
	29		群众团体事务	210	210				
		06	工会事务	210	210				
201	29	06	工会经费	210	210				
	38		市场监督管理事	42,892	42,892				
		01	行政运行	42,892	42,892				
201	38	01	基本工资	10,339	10,339				
201	38	01	津贴补贴	18,629	18,629				
201	38	01	奖金	4,232	4,232				
201	38	01	其他社会保 障缴费	64	64				
201	38	01	住房公积金	2,509	2,509				
201	38	01	其他工资福 利支出	248	248				
201	38	01	办公费	930	930				
201	38	01	印刷费	200	200				
201	38	01	电费	100	100				
201	38	01	邮电费	500	500				
201	38	01	差旅费	350	350				
201	38	01	维修(护)费	150	150				
201	38	01	会议费	407	407				
201	38	01	公务接待费	43	43				
201	38	01	劳务费	50	50				
201	38	01	委托业务费	300	300				
201	38	01	福利费	258	258				
201	38	01	公务用车运 行维护费	1,200	1,200				
201	38	01	其他交通费	1,955	1,955				
201	38	01	其他商品和 服务支出	257	257				
201	38	01	生活补助	171	171				
208			社会保障和就业支	7,064	7,064				
	05		行政事业单位养 老支出	7,064	7,064				
		01	行政单位离退	4,531	4,531				
208	05	01	退休费	4,531	4,531				
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费	2,533	2,533				
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险缴	2,533	2,533				
210			卫生健康支出	2,572	2,572				
	11		行政事业单位医	2,572	2,572				
		01	行政单位医疗	1,317	1,317				
210	11	01	职工基本医 疗保险缴费	1,317	1,317				
		03	公务员医疗补	1,255	1,255				
210	11	03	公务员医疗 补助缴费	1,255	1,255				



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52,738	52,738	41,126	4,702	6,910			
201			一般公共服务支出	43,102	43,102	36,021	171	6,910			
	29		群众团体事务	210	210			210			
201	29	06	工会事务	210	210			210			
	38		市场监督管理事务	42,892	42,892	36,021	171	6,700			
201	38	01	行政运行	42,892	42,892	36,021	171	6,700			
208			社会保障和就业支出	7,064	7,064	2,533	4,531				
	05		行政事业单位养老支出	7,064	7,064	2,533	4,531				
208	05	01	行政单位离退休	4,531	4,531		4,531				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,533	2,533	2,533					
210			卫生健康支出	2,572	2,572	2,572					
	11		行政事业单位医疗	2,572	2,572	2,572					
210	11	01	行政单位医疗	1,317	1,317	1,317					
210	11	03	公务员医疗补助	1,255	1,255	1,255					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						52,738	52,738	52,738				
	506					52,738	52,738	52,738				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,339	10,339	10,339				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,629	18,629	18,629				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,232	4,232	4,232				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,533	2,533	2,533				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,317	1,317	1,317				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,255	1,255	1,255				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	64	64	64				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,509	2,509	2,509				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	248	248	248				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	930	930	930				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	350	350	350				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	150	150	150				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	407	407	407				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	43	43	43				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	50	50	50				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	300	300	300				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	210	210	210				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	258	258	258				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	1,200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,955	1,955	1,955				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	257	257	257				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,531	4,531	4,531				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	171	171	171				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,243
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	43
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市工商行政管理局经济检查支队整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市工商行政管理局经济检查支队			
年度总体目标		目标: 依法查处管辖范围内的重大经济违法案件 目标: 依法查处相关投诉举报案件 目标: 承办行政、应诉交办的案件			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	执法办案	加强执法办案,维护市场秩序			
	法律宣传普及	行政执法法律法规、专项整治宣传等工作			
预算情况	部门预算总金额(万元)	227.28			
	其中:基本支出	227.28			
项目支出		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数据来源	解释说明
履职效能	工作目标管理情况	目标数量充分性	依据三年发展规划和工作目标,符合法定、合规、合法、合理	部门设立的工作目标数量是否充分,内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	工作目标明确、具体、清晰	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可量化。	
		目标管理有效性	有目标管理机制	部门是否有完善的目标管理机制以确保工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作已完成的数量/部门年度重点工作总量,得分=指标实际完成数×指标权重。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映牵头单位年度工作的各牵头单位工作完成情况	牵头单位年度重点工作任务的牵头单位制定的重点工作是否满足需要完成的重点工作,工作完成率=重点工作已完成的数量/重点工作总量,得分=指标实际完成数×指标权重。
	重点工作履行	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
重点工作计划完成率		≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	年度重点工作完成数量	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	部门重点工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	总额编制收入预算,科学编制支出预算	反映部门年度预算编制完整性和细化情况。	总收入预算编制是否完整,是否所有部门预算收入全部编入收入预算,支出预算编制是否完整,是否按照人员经费标准、日常公用经费定额、专项经费项目分类编制。
		专项资金细化率	≥90%	反映部门专项资金细化情况	预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算调整情况	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门基本年度内涉及预算的追加、追减以及调整的资金,因政策调整、突发事件、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数。
		结转结余变动率	≤10%	反映部门年度预算结转结余变动情况	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	按照编报要求报送	反映本部门决算工作情况	①是否按照编报要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目预算完整性	/	反映本部门项目预算建设情况	项目预算完整性=(年度预算安排项目资金总额-未列入项目预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政性收入、事业收入、上级补助收入,非税收入、罚没收入、经营收入及捐赠收入管理是否符合多事多单位财务规定的有关规定。
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合多事多单位财务规定及相应制度的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	财务管理制度完备	反映部门财务管理制度完备情况	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序;②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理规定;③各项资金管理是否规范;④部门基础数据信息和资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到较好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	按照相关规定规范管理	反映部门银行账户管理规范性	财政专户的资金是否按照国库集中收账的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用等行为。
		政府采购执行率	≥90%	反映部门政府采购执行率情况	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算和相关规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;③政府采购预算、采购计划、采购合同和绩效评价编制,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内部控制有效性	建立健全内部控制制度,内控制度执行到位有效	反映部门内部控制制度健全性和执行有效性	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度;②业务支出控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理或政府采购内部管理制度;④资产管理控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设相关的议事决策机制、审批机制等;⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度;⑦内部控制管理制度是否执行到位有效。
		资产管理规范性	资产购置、使用、处置各环节规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生生产重大资产损失和浪费情况;②是否存在超标配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未批先配擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按规定进行报批或随意处置行为。
		基础管理	信息建设规范性	/	反映部门信息建设规范性
运行成本	成本控制成效	人员经费支出变动率	≤10%	反映部门在人员经费支出成本的控制情况	计算公式:人员经费支出变动率=(本年度在职人员经费支出总额-上年度在职人员经费支出总额)/上年度在职人员经费支出总额×100%。
		公用经费支出变动率	≤10%	反映部门在公用经费支出成本的控制情况	计算公式:公用经费支出变动率=(本年度在职人员公用经费支出总额-上年度在职人员公用经费支出总额)/上年度在职人员公用经费支出总额×100%。
		其他支出变动率	≤10%	反映部门在其他支出成本的控制情况	计算公式:其他支出变动率=(本年度其他支出总额-上年度其他支出总额)/上年度其他支出总额×100%。
		总体成本节约率	≥10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务对象	服务对象满意度	≥90%	反映普通用户对部门服务满意度	采取一般通过问卷调查的方式获得,用百分比表示。	
	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政效率、管理服务等满意度	采取一般通过问卷调查的方式获得,用百分比表示。	
	监督部门满意度	≥90%	反映市场监管部门对部门依法行政的情况	采取一般通过问卷调查的方式获得,用百分比表示。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项	/	反映本部门在创新驱动部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次人才引进	/	反映人才支撑、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成数÷目标值×指标权重。
		高层次人才引进	/	反映人才支撑、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成数÷目标值×指标权重。
		高层次人才引进	/	反映人才支撑、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成数÷目标值×指标权重。

## 许昌市工商行政管理局经济检查支队预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市工商行政管理局经济检查支队

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市工商行政管理局经济检查支队	0	0	0	0	0						