

许昌市市场监督管理局城乡一体化  
示范区分局 2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局概况

- 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 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 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

## 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区 分局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和上级市场监督管理机关关于市场监督管理方针、政策、法律、法规和规章；在权限范围内拟订发布市场监督管理的规范性文件和措施，并组织实施。

（二）依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理；承担上级市场监管局授权登记的相关企业和机构监督管理工作；依法查处取缔无照经营。

（三）依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、流通领域的贩私等经济违法行为；打击传销和变相传销等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（四）依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品、服务质量，组织查处假冒伪劣商品行为；受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

（六）组织实施各类市场（包括电子网络市场）经营秩序的管理与监督和规范与服务行为。

（七）查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；制定实施全区商标发展规划，实施商标战略。

（八）组织实施对广告经营活动的监督管理，指导全区广告业发展，查处广告违法违章行为。

（九）依法管理合同行为，查处合同欺诈等违法行为；组织管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、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。

（十一）组织管理个体工商户、个人独资企业、私营企业和内资企业，规范其经营行为，引导区域经济健康发展。

（十二）承办示范区党工委、管委会和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室 9 个，包括：办公室、注册股、监管股、食品股、药品股、综合业务股、产品质量股、尚集所、食药尚集所。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局本级预算

### **四、人员构成**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局编制 32 名，其中行政编制 32 名（公务员编制 32 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 27 人，离退休人数 2 人。

## 第二部分

# 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区 分局 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2021 年收入总计 510.80 万元，支出总计 510.80 万元，与上年相比，收入增加 193.37 万元，增长 60.92%，支出增加 193.37 万元，增长 60.92%。主要原因：机构改革，预算单位合并。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2021 年收入合计 510.80 万元，其中：一般公共预算 510.80 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

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2021 年支出合计 510.80 万元，其中：基本支出 510.80 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

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2021年一般公共预算收支预算510.80万元，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193.37万元，支出增长60.92%，主要原因：机构改革，预算单位合并。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区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**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2021年一般公共预算支出年初预算为510.80万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出449.70万元，占88.04%；社会保障和就业支出34.27万元，占6.71%；卫生健康支出26.83万元，占5.25%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2021年一般公共预算基本支出510.8万元，其中：**人员经费437.52万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费73.28万元**（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、物业管理费、差旅费、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。许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局《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

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2021年“三公”经费预算为18万元，比2020年增加9万元，增长100%。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16万元，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16万元，主要用于公务用车执法用车日常运行维护维修等支出，与2020年相比，增加8万元，增长100%。主要原因：机构改革，预算单位合并，我单位增加2辆车辆。

**（三）公务接待费 2 万元**，主要用于会议费公务接待费等支出，与 2020 年相比，增加 1 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，预算单位合并，公务接待费用预算增加。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局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**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局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**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2021年机关运行经费支出预算73.28万元，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**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局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510.80万元，其中：基本支出510.80万元，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，许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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**

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局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：** 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局  
2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	51,080	一、基本支出	51,080	51,080	51,080				
其中：财政拨款	51,080	1、工资福利支出	43,044	43,044	43,044				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,328	7,328	7,328				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	708	708	708				
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	51,080	支 出 合 计	51,080	51,080	51,080				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
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	51,080	51,080	51,080				
201			一般公共服务支出	44,970	44,970	44,970				
	29		群众团体事务	221	221	221				
201	29	06	工会事务	221	221	221				
	38		市场监督管理事务	44,749	44,749	44,749				
201	38	01	行政运行	44,749	44,749	44,749				
208			社会保障和就业支出	3,427	3,427	3,427				
	05		行政事业单位养老支出	3,360	3,360	3,360				
208	05	01	行政单位离退休	708	708	708				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652	2,652	2,652				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	67	67	67				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	67	67	67				
210			卫生健康支出	2,683	2,683	2,683				
	11		行政事业单位医疗	2,683	2,683	2,683				
210	11	01	行政单位医疗	1,374	1,374	1,374				
210	11	03	公务员医疗补助	1,309	1,309	1,309				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	51,080	51,080	43,044	708	7,328			
201			一般公共服务支出	44,970	44,970	37,642		7,328			
	29		群众团体事务	221	221			221			
201	29	06	工会事务	221	221			221			
	38		市场监督管理事务	44,749	44,749	37,642		7,107			
201	38	01	行政运行	44,749	44,749	37,642		7,107			
208			社会保障和就业支出	3,427	3,427	2,719	708				
	05		行政事业单位养老支出	3,360	3,360	2,652	708				
208	05	01	行政单位离退休	708	708		708				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652	2,652	2,652					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	67	67	67					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	67	67	67					
210			卫生健康支出	2,683	2,683	2,683					
	11		行政事业单位医疗	2,683	2,683	2,683					
210	11	01	行政单位医疗	1,374	1,374	1,374					
210	11	03	公务员医疗补助	1,309	1,309	1,309					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：百元

		支 出					
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
					一般公共预算		
					小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	51,080	一、一般公共服务	44,970	44,970	44,970		
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	3,427	3,427	3,427		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	2,683	2,683	2,683		
		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	51,080	支 出 合 计	51,080	51,080	51,080		

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
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	部门结余 资金安排	其他收入 安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	51,080	51,080				
201			一般公共服务支出	44,970	44,970				
	29		群众团体事务	221	221				
		06	工会事务	221	221				
201	29	06	工会经费	221	221				
	38		市场监督管理事务	44,749	44,749				
		01	行政运行	44,749	44,749				
201	38	01	基本工资	10,897	10,897				
201	38	01	津贴补贴	19,316	19,316				
201	38	01	奖金	4,424	4,424				
201	38	01	住房公积金	2,617	2,617				
201	38	01	其他工资福利支出	388	388				
201	38	01	办公费	475	475				
201	38	01	印刷费	300	300				
201	38	01	水费	100	100				
201	38	01	电费	100	100				
201	38	01	邮电费	530	530				
201	38	01	取暖费	100	100				
201	38	01	差旅费	200	200				
201	38	01	会议费	235	235				
201	38	01	培训费	200	200				
201	38	01	公务接待费	200	200				
201	38	01	委托业务费	200	200				
201	38	01	福利费	272	272				
201	38	01	公务用车运行维护 费	1,600	1,600				
201	38	01	其他交通费用	2,004	2,004				
201	38	01	其他商品和服务支 出	591	591				
208			社会保障和就业支出	3,427	3,427				
	05		行政事业单位养老支出	3,360	3,360				
		01	行政单位离退休	708	708				
208	05	01	退休费	708	708				
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,652	2,652				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,652	2,652				
	27		财政对其他社会保险基 金的补助	67	67				
		02	财政对工伤保险基金 的补助	67	67				
208	27	02	其他社会保障缴费	67	67				
210			卫生健康支出	2,683	2,683				
	11		行政事业单位医疗	2,683	2,683				
		01	行政单位医疗	1,374	1,374				
210	11	01	职工基本医疗保险 缴费	1,374	1,374				
		03	公务员医疗补助	1,309	1,309				
210	11	03	公务员医疗补助缴 费	1,309	1,309				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	51,080	51,080	43,044	708	7,328			
201			一般公共服务支出	44,970	44,970	37,642		7,328			
	29		群众团体事务	221	221			221			
201	29	06	工会事务	221	221			221			
	38		市场监督管理事务	44,749	44,749	37,642		7,107			
201	38	01	行政运行	44,749	44,749	37,642		7,107			
208			社会保障和就业支出	3,427	3,427	2,719	708				
	05		行政事业单位养老支出	3,360	3,360	2,652	708				
208	05	01	行政单位离退休	708	708		708				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,652	2,652	2,652					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	67	67	67					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	67	67	67					
210			卫生健康支出	2,683	2,683	2,683					
	11		行政事业单位医疗	2,683	2,683	2,683					
210	11	01	行政单位医疗	1,374	1,374	1,374					
210	11	03	公务员医疗补助	1,309	1,309	1,309					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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
						51,080	51,080	51,080				
	506					51,080	51,080	51,080				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,897	10,897	10,897				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19,316	19,316	19,316				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,424	4,424	4,424				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,652	2,652	2,652				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,374	1,374	1,374				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,309	1,309	1,309				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	67	67	67				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,617	2,617	2,617				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	388	388	388				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	475	475	475				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	300	300	300				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
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	530	530	530				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	235	235	235				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	200	200	200				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	221	221	221				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	272	272	272				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,600	1,600	1,600				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,004	2,004	2,004				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	591	591	591				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	708	708	708				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,800
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	200
3、公务用车费	1,600
其中：（1）公务用车运行维护费	1,600
（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：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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

许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局				
年度总体目标	目标1: 守牢市场安全底线, 保障消费安全					
	目标2: 深化商事制度改革, 优化营商环境					
	目标3: 深入推进队伍建设, 促进示范区经济持续、稳定、和谐发展					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	优化营商环境, 抓实安全底线, 强化监管执法, 维护市场公平有序	负责区域内的市场监督管理工作, 办理电子营业执照2000份, 区级食品抽检400批次安全, 设备检查200人次				
预算情况	部门预算总金额(万元)	510.8				
	其中: 基本支出	510.8				
项目支出		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	办理电子营业执照2000份, 区级食品抽检400批次安全, 设备检查200人次	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	办理电子营业执照2000份, 区级食品抽检400批次安全, 设备检查200人次	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	办理电子营业执照2000份, 区级食品抽检400批次安全, 设备检查200人次	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	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=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×承接市委政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
	重点工作履行	重点工作1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2计划完成率	≥90%			
	部门目标实现	办理电子营业执照完成率	≥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。	
		食品抽检完成率	≥90%			
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将部门所有预算收入全部编入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目编制编制。
专项资金细化率			100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/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、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	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%		预算调整率=(预算调整数/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)	
结转结余变动率			≤10%		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%。	
预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。		
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。		
	国库集中支付合规性	≥95%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。		
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务管理的有关规定。		
	支出管理规范性	规范	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事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。		
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; 是否存在账簿、票据、单据、账目等账实不符。	
		银行账户管理规范性	规范		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相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;	
		政府采购执行率	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, 并经过程序批准的事业政府采购计划	
		内控制度有效性	内控制度有效性	有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 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: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 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, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。
			资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ②资产处置是否规范, 是否存在不按规定进行报批或计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
基础管理	信息化建设成效	注册监管工作全程信息化	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	63%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	16%		①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		公务用车运行经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		办公用房运行经费变动率	36%		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)	
		总体成本节约率	0%		数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对部门满意度	≥90%			
		利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		社会满意度	≥90%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	机构合并, 打通部门融合	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。	
		重要改革事项2	职能合并, 形成综合执法			
	创新能力	重点创新事项1	转变角色, 主动服务	反映本部门创新事项对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。	
		重点创新事项2	无			
		高层次人才	无			
人才支撑	培训计划完成率	无	反映人才培养、教育培训和人才	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	高级职称人才比重	无				

# 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	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
许昌市市场监督管理局	0	0	0	0	0						
许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	0	0	0	0	0						