

许昌市市场监督管理局魏都区分局
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魏都区分局概况

- 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魏都区分局 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魏都区分局 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魏都区分局概况

一、主要职责

(一) 负责辖区内各类市场主体经营资格进行登记，对企业和个体工商户开展注册登记和监督管理工作；

(二) 依法组织监督各类市场交易行为、竞争行为，监督各类消费品市场，组织商标、广告、合同、食品、药品等专项监督管理；

(三) 组织开展市场执法监督，依法查处各种违法违规经营行为和商标侵权行为，受理消费投诉，打击传销活动，维护有序、公平的市场竞争和消费环境。

(四) 在优化营商环境工作中，着力落实惠企政策，全力落实“保市场主体”各项政策；

(五) 严守食品安全、特种设备安全、产品质量安全、消费安全四个底线，狠抓安全监管，加强隐患排查，提高市场监管领域应对突发事件能力，为“六稳”“六保”提供有力保障。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局魏都区分局隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室 12 个，包括：办公室、财务股、

法制股、注册股、监管股、市场股、消保股、人教股、食品股、药品股、监察室、综合股。下辖 13 个副科级基层所，具体是南关所、察院所、文昌阁所、北大所、建安所、文峰所、西关所、五一路所、灞陵所、食药察院所、食药西关所、食药南关所、食药北大所。

三、预算单位构成

本预算为许昌市市场监督管理局魏都区分局本级预算

四、人员构成

许昌市市场监督管理局魏都区分局共有编制 178 名，其中：行政编制 176 名（公务员编制 176 名，工勤编制 0 名），事业编制 2 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 141 人，离退休人数 92 人。

第二部分

许昌市市场监督管理局魏都区分局

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魏都区分局 2021 年收入总计 3176.59 万元，支出总计 3176.59 万元，与上年相比，收入增加 486.72 万元，增加 18%，支出增加 486.72 万元，增加 18%，原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局魏都区分局 2021 年收入合计 3176.59 万元，其中：一般公共预算收入 3176.59 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魏都区分局 2021 年支出合计 3176.59 万元，其中：基本支出 3176.59 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魏都区分局2021年一般公共预算收支预算3176.59万元，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486.72万元，支出增长18%，主要原因：单位合并、人员增加，经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：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魏都区分局2021年一般公共预算支出预算3176.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2586.62万元，占81.4%；社会保障和就业支出446.53万元，占14.1%；卫生健康支出143.44万元，占4.5%。

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魏都区分局2021年一般公共预算基本支出3176.59万元，其中：人员经费2770.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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406.34万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。许昌市市场监督管理局魏都区分局《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魏都区分局2021年“三公”经费预算为69.4万元,比2020年增加15.2万元,增长28%。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元,主要用于出国等支出,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68万元,一是公务用车购置费0万元,主要用于购车等支出,与2020年相比,持平,主要原因:相关业务与上年基本一致;二是公务用车运行费68万元,主要用于执法车辆购油、维修、保险等支出,与2020年相比,增加16万元,增长31%。主要原因:单位合并车辆编制增加。

(三) 公务接待费1.4万元,主要用于公务活动接待等支出,与2020年相比,减少0.8万元,下降36.4%。主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市市场监督管理局魏都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魏都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魏都区分局2021年机关运行经费支出预算406.34万元，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魏都区分局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3176.59万元，其中：基本支出3176.59万元，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魏都区分局共有车辆 36 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 23 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魏都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魏都区分局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魏都区分局

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	317,659	一、基本支出	317,659	317,659	317,659			
其中：财政拨款	317,659	1、工资福利支出	246,586	246,586	246,586			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	40,634	40,634	40,634			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	30,439	30,439	30,439			
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	317,659	支 出 合 计	317,659	317,659	317,659			

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魏都区分局

单位：百元

款	项	科目名称	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
				小计	其中：财政拨款			
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	317,659	317,659	317,659			
		一般公共服务支出	258,662	258,662	258,662			
29		群众团体事务	1,190	1,190	1,190			
29	06	工会事务	1,190	1,190	1,190			
38		市场监督管理事务	257,472	257,472	257,472			
38	01	行政运行	257,472	257,472	257,472			
		社会保障和就业支出	44,653	44,653	44,653			
05		行政事业单位养老支出	44,653	44,653	44,653			
05	01	行政单位离退休	30,439	30,439	30,439			
05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,214	14,214	14,214			
		卫生健康支出	14,344	14,344	14,344			
11		行政事业单位医疗	14,344	14,344	14,344			
11	01	行政单位医疗	7,347	7,347	7,347			
11	03	公务员医疗补助	6,997	6,997	6,997			

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魏都区分局

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	317,659	317,659	246,586	30,439	40,634			
201			一般公共服务支出	258,662	258,662	218,028		40,634			
	29		群众团体事务	1,190	1,190			1,190			
201	29	06	工会事务	1,190	1,190			1,190			
	38		市场监督管理事务	257,472	257,472	218,028		39,444			
201	38	01	行政运行	257,472	257,472	218,028		39,444			
208			社会保障和就业支出	44,653	44,653	14,214	30,439				
	05		行政事业单位养老支出	44,653	44,653	14,214	30,439				
208	05	01	行政单位离退休	30,439	30,439		30,439				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,214	14,214	14,214					
210			卫生健康支出	14,344	14,344	14,344					
	11		行政事业单位医疗	14,344	14,344	14,344					
210	11	01	行政单位医疗	7,347	7,347	7,347					
210	11	03	公务员医疗补助	6,997	6,997	6,997					

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魏都区分局				单位：百元	
项 目	金 额	支 出			
		合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
			一般公共预算	其中：财政 拨款	
一般公共预 算	317,659	一、一般公共服务	258,662	258,662	258,662
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	44,653	44,653	44,653
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	14,344	14,344	14,344
		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、国土资源气象等支出			
		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	317,659	支出合 计	317,659	317,659	317,659

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魏都区分局				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资金安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	317,659	317,659			
201			一般公共服务支出	258,662	258,662			
	29		群众团体事务	1,190	1,190			
		06	工会事务	1,190	1,190			
201	29	06	工会经费	1,190	1,190			
	38		市场监督管理事务	257,472	257,472			
		01	行政运行	257,472	257,472			
201	38	01	基本工资	58,731	58,731			
201	38	01	津贴补贴	102,779	102,779			
201	38	01	奖金	23,612	23,612			
201	38	01	其他社会保障缴费	356	356			
201	38	01	住房公积金	13,993	13,993			
201	38	01	其他工资福利支出	18,557	18,557			
201	38	01	办公费	4,388	4,388			
201	38	01	印刷费	2,400	2,400			
201	38	01	水费	200	200			
201	38	01	电费	2,500	2,500			
201	38	01	邮电费	176	176			
201	38	01	取暖费	1,000	1,000			
201	38	01	物业管理费	800	800			
201	38	01	差旅费	700	700			
201	38	01	维修(护)费	800	800			
201	38	01	租赁费	156	156			
201	38	01	会议费	2,500	2,500			
201	38	01	公务接待费	140	140			
201	38	01	劳务费	1,000	1,000			
201	38	01	委托业务费	2,000	2,000			
201	38	01	福利费	1,484	1,484			
201	38	01	公务用车运行维护费	6,800	6,800			
201	38	01	其他交通费用	10,808	10,808			
201	38	01	其他商品和服务支出	1,592	1,592			
208			社会保障和就业支出	44,653	44,653			
	05		行政事业单位养老支出	44,653	44,653			
		01	行政单位离退休	30,439	30,439			
208	05	01	离休费	1,383	1,383			
208	05	01	退休费	28,563	28,563			
208	05	01	生活补助	493	493			
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,214	14,214			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14,214	14,214			
210			卫生健康支出	14,344	14,344			
	11		行政事业单位医疗	14,344	14,344			
		01	行政单位医疗	7,347	7,347			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	7,347	7,347			
		03	公务员医疗补助	6,997	6,997			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	6,997	6,997			

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魏都区分局

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	317,659	317,659	246,586	30,439	40,634			
201			一般公共服务支出	258,662	258,662	218,028		40,634			
	29		群众团体事务	1,190	1,190			1,190			
201	29	06	工会事务	1,190	1,190			1,190			
	38		市场监督管理事务	257,472	257,472	218,028		39,444			
201	38	01	行政运行	257,472	257,472	218,028		39,444			
208			社会保障和就业支出	44,653	44,653	14,214	30,439				
	05		行政事业单位养老支出	44,653	44,653	14,214	30,439				
208	05	01	行政单位离退休	30,439	30,439		30,439				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,214	14,214	14,214					
210			卫生健康支出	14,344	14,344	14,344					
	11		行政事业单位医疗	14,344	14,344	14,344					
210	11	01	行政单位医疗	7,347	7,347	7,347					
210	11	03	公务员医疗补助	6,997	6,997	6,997					

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魏都区分局

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单位性收费安生费	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		
						317,659	317,659	317,659						
	506					317,659	317,659	317,659						
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	58,731	58,731	58,731						
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	102,779	102,779	102,779						
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23,612	23,612	23,612						
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	14,214	14,214	14,214						
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	7,347	7,347	7,347						
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,997	6,997	6,997						
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	356	356	356						
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	13,993	13,993	13,993						
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18,557	18,557	18,557						
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,388	4,388	4,388						
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,400	2,400	2,400						
302	05	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	2,500	2,500	2,500						
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	176	176	176						
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000						
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800						
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	700	700	700						
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	800	800	800						
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	156	156	156						
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	2,500	2,500	2,500						
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	140	140	140						
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,000	1,000	1,000						
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	2,000	2,000	2,000						
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,190	1,190	1,190						
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,484	1,484	1,484						
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	6,800	6,800	6,800						
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	10,808	10,808	10,808						
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,592	1,592	1,592						
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,383	1,383	1,383						
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	28,563	28,563	28,563						
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	493	493	493						

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魏都区分局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	6,940
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	140
3、公务用车费	6,800
其中：（1）公务用车运行维护费	6,800
（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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局魏都区分局

单位：百元

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魏都区分局

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

附件1-1

许昌市市场监督管理局魏都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魏都分局区域	
年度总体目标	目标1：持续推进商事制度改革，探索推进企业集群注册应用，逐步优化全区市场主体结构。		
	目标2：优化知识产权战略，提升专业服务质量。		
年度主要任务	目标3：强化食品安全风险隐患治理，完善药品流通领域监管和服务。		
	目标4：深入推进建队建设，促进魏都区经济持续、稳定、和谐发展。		
	任务名称	主要内容	
预算情况	任务1	电子营业执照4000份	
	任务2	区级食品抽检600批次	
	任务3	安全设备检查300人次	
一级指标	部门预算总金额（万元）	3176.59	
	其中：基本支出	3176.59	
	项目支出	0	
二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	办理电子营业执照4000份，区级食品抽检600批次安全，设备检查300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。
		办理电子营业执照4000份，区级食品抽检600批次安全，设备检查300人次	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		办理电子营业执照4000份，区级食品抽检600批次安全，设备检查300人次	部门是否有完整的目标管理体系以保障工作目标有效落地。
	整体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况。
	牵头单位工作完成率	打击非法传销印制宣传品5000份≥90%	承接市委市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担的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作计划完成率	重点工作1计划完成率≥90% 重点工作2计划完成率≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	年度工作目标2实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	符合要求
		反映部门年度预算编制完整性及提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按比例分别编制。
		专项资金细化率	100%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤10%
		结转结余变动率	≤10%
	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。
财务管理	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。
	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。
	收入管理规范性	符合要求	反映部门收入管理和收入结构的情况。
	支出管理规范性	符合要求	反映部门支出管理和支出结构的情况。
	财务管理的完备性	符合要求	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、准确性，能否在预算管理工作中起很好协作作用； ④财政资金收入、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是否符合事业单位财务制度的有关规定。
	银行账户管理规范性	符合要求	财政专户资金是否按照政府采购集中收款的有关规定及时足额上缴，是否存在挤占、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
管理效率	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理制度性和执行有效性的情况。
	内控制度有效性	符合要求	①现金使用是否符合政府采购的程序和规定，资金使用是否符合多卡账户管理相关规定和制度； 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：采购办根据事业发展计划和行政任务编制的，并按规定程序批准的年度政府采购计划。 ④预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评述等预算内部管理制度； ⑤收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ⑥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、政府采购资金管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ⑦资产控制：单位是否建立健全资产管理内部管理制度； ⑧项目控制：单位是否建立健全项目管理制度，包括项目申报、项目实施、项目验收、项目评估、项目总结评价等； ⑨合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑩上述内部控制制度是否健全到位。
	资产管理规范化	符合要求	①资产管理是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不善发生严重资产损坏和丢失的情况； ②是否在超标准配置资产； ③资产管理是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 ⑤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； ⑥资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 ⑦资产保管是否规范，是否存在因保管不善造成资产损坏或丢失的情况； ⑧资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	部门固定资产管理率	100%	反映部门固定资产管理率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%； ①固定资产是否符合国家经法规制度及专项资金管理有关规定； ②部门固定资产管理率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
运行成本	信息化建设成效	13个基层单位注册登记工作全程信息化管理运营、质量安全检测水平	反映部门对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。
	基础管理	0%	反映部门对基础管理工作的基础管理情况。
	成本控制成效	17.78% 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 “三公”经费变动率 厉行节约支出变动率 总体成本节约率	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
	服务对象满意度	≥90% 对窗口部门满意度 企业满意度	反映部门对窗口部门的服务态度。 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。
服务满意	利益相关方满意	≥90% 社会组织满意度	反映部门对机关企业、社会组织和人民群众对部门管理服务、参与公共服务情况的评价。 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。
	监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门满意度。
	公众满意度	≥90%	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 机构合作，打通部门间壁垒 重要改革事项2	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	重点领域创新事项1 重点创新事项2	反映本部门的新事物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。
	人才支撑	高层次领军人才 高技能领军人才 博士后和博士后人才	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。 数据=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市市场监督管理局魏都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魏都区分局

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
许昌市市场监督管理局	0	0	0	0	0						
许昌市市场监督管理局 魏都区分局	0	0	0	0	0						