

附件 1:

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范 区分局 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2021
年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设机构有办公室、监管股、注册股、法制股、李万工商所、文苑工商所、苏家作工商所。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关工商行政管理的法律、法规和规章、政策，负责辖区内市场监督管理和行政执法有关工作。

2. 负责各类企业、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，依法组织查处取缔无照经营。

3. 承担促进市场公平竞争、依法规范和维护各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

4. 负责监督管理流通领域商品质量，组织开展商品质量和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、投诉、举报受理、处理及消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5. 依法组织、指导查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

6. 负责辖区内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。

7. 负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

8. 负责规范直销行为与打击传销活动，组织、指导查处违法直销和传销案件，依法规范直销企业及直销活动。

9. 负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，协调处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志，实施全市商标发展规划，实施商标战略。

10. 负责广告活动的监督管理工作，依法组织查处广告违法案件。

11. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。负责对依法取得经纪活动资格的机构和人员进行监督管理。

12. 依法对私营企业、个体工商户经营行为的监督管理。

13. 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

14. 承办区管委会交办的其他事。

二、焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局部门预算单位构成

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局为二级预算单位,本预算公开为本级预算公开。

第二部分

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2021 年收入总计 800.89 万元，支出总计 800.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.48 万元，减少 0.18%。主要原因：退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2021 年收入合计 800.89 万元，其中：一般公共预算收入 800.89 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2021 年支出合计 800.89 万元，其中：基本支出 800.38 万元，占 99.94%；项目支出 0.51 万元，占 0.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市工商行政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 800.89 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减少 1.48 万元，减少 0.18%，主要原因：退休人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增

长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市工商行政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 800.89 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 643.81 万元，占 80.39%；教育支出 2.82 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 75 万元，占 9.36%；医疗卫生与计划生育支出 41.96 万元，占 5.24%；住房保障支出 37.3 万元，占 4.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市工商行政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 800.38 万元，其中：**人员经费 692.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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；**公用经费 107.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局部门 2021 年“三公”经费支出预算为 16.4 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平，主要原因：两年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于办案执法等业务活动中机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比 2020 年预算持平。

（三）公务接待费 2.4 万元，主要用于上级部门检查工作、其他兄弟市区工商系统来人交流考察等接待支出，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市工商行政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 70.49 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.14%，主要原因：退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0.58万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为800.89万元，其中：人员经费支出692.73万元，公用经费支出107.65万元，项目支出总额0.51万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局固定资产总额234.13万元，其中，房屋建筑物58.16万元，车辆38.90万元，通用设备127.39万元，专用设备4.94万元，家具类43.64万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4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

我部门无专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指用于保障机构正常运行、开展各类业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 日常办案经费：反映流通领域商品质量抽查，打击传销和变相传销，开展“红盾护农”专项行动，开展反垄断专项执法，开展广告监测与监管等方面的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和业务工作需要，对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定

的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局 2021 年
度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出								
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 转 结 余	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金		
							小 计	其中：财政拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 (基 金)					
一、一般公共预算收入	800.89	一、基本支出	800.38				800.38	800.38							
财政拨款	800.89	人员支出	692.73				692.73	692.73							
非税收入		公用支出	107.65				107.65	107.65							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	0.51				0.51	0.51							

二、政府性基金预算		运转类项目支出	0.51				0.51	0.51				
当年收入		事业发展类项目支出										
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	800.89											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	800.89	支出总计	800.89				800.89	800.89				

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	800.89	800.89	800.38	692.73	107.65	0.51	0.51	
201			一般公共服务支出	643.81	643.81	643.30	539.27	104.03	0.51	0.51	
	38		市场监督管理事务	643.81	643.81	643.30	539.27	104.03	0.51	0.51	
		01	行政运行	643.30	643.30	643.30	539.27	104.03			
201	38	01	年度目标考核 奖	36.00	36.00	36.00	36.00				
201	38	01	在职人员采暖 补贴	8.05	8.05	8.05	8.05				
201	38	01	在职人员物业 服务补贴	9.89	9.89	9.89	9.89				
201	38	01	其他特岗津贴 补贴	2.64	2.64	2.64	2.64				
201	38	01	月度目标考核 奖	83.47	83.47	83.47	83.47				
201	38	01	在职人员公用	37.16	37.16	37.16		37.16			

			经费(公务交通补贴)							
201	38	01	福利费	7.77	7.77	7.77	7.77			
201	38	01	工伤保险费	0.62	0.62	0.62	0.62			
201	38	01	在职人员公务 通讯补贴	6.61	6.61	6.61	6.61			
201	38	01	其他人员支出	9.93	9.93	9.93	9.93			
201	38	01	行政人员及机 关技术工人年工资总 额	286.95	286.95	286.95	286.95			
201	38	01	在职人员定额 公用经费	66.87	66.87	66.87		66.87		
201	38	01	在职人员文明 奖	45.12	45.12	45.12	45.12			
201	38	01	年终一次性奖 金	36.00	36.00	36.00	36.00			
201	38	01	工会经费	6.22	6.22	6.22	6.22			
		05	市场秩序执法	0.51	0.51				0.51	0.51
201	38	05	日常办案经费	0.51	0.51				0.51	0.51
205			教育支出	2.82	2.82	2.82		2.82		
	08		进修及培训	2.82	2.82	2.82		2.82		
		03	培训支出	2.82	2.82	2.82		2.82		
205	08	03	在职人员公用 经费(培训费)	2.82	2.82	2.82		2.82		

208			社会保障和就业支出	75.00	75.00	75.00	74.20	0.80			
	05		行政事业单位养老支出	75.00	75.00	75.00	74.20	0.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	49.74	49.74				
208	05	05	养老保险金	49.74	49.74	49.74	49.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26	25.26	24.46	0.80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	5.40	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员年健康休养费	5.40	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	1.65				
210			卫生健康支出	41.96	41.96	41.96	41.96				
	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96	41.96				
		01	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31	23.31				

210	11	01	医疗保险金	23.31	23.31	23.31	23.31				
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65	18.65				
210	11	03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65	18.65				
221			住房保障支出	37.30	37.30	37.30	37.30				
	02		住房改革支出	37.30	37.30	37.30	37.30				
		01	住房公积金	37.30	37.30	37.30	37.30				
221	02	01	住房公积金	37.30	37.30	37.30	37.30				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收		支										出						
项	目	金	额	项	目	合	计	上年结转结余			本年支出		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
								一般公共	基金	国有	一般公共预算						小计	其中：财政拨款
											预算	结转						
一、一般公共预算收入		800.89		一、一般公共服务		643.81					643.81	643.81						
财政拨款		800.89		二、外交														
非税收入				三、国防														
上级专项转移支付收入				四、公共安全														
二、政府性基金预算				五、教育		2.82					2.82	2.82						
当年收入（基金）				六、科学技术														
上级专项转移支付（基金）				七、文化体育与传媒														
三、专户管理的行政事业性收费				八、社会保障和就业		75.00					75.00	75.00						

四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	41.96			41.96	41.96						
		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	37.30			37.30	37.30						
		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											
当年收入合计	800.89	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	800.89	支出合计	800.89			800.89	800.89						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	800.89	800.38	692.73	107.65	0.51	0.51	
201			一般公共服务支出	643.81	643.30	539.27	104.03	0.51	0.51	
	38		市场监督管理事务	643.81	643.30	539.27	104.03	0.51	0.51	
		01	行政运行	643.30	643.30	539.27	104.03			
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	37.16	37.16		37.16			
201	38	01	工会经费	6.22	6.22	6.22				
201	38	01	在职人员采暖补贴	8.05	8.05	8.05				
201	38	01	其他特岗津贴补贴	2.64	2.64	2.64				
201	38	01	月度目标考核奖	83.47	83.47	83.47				
201	38	01	工伤保险费	0.62	0.62	0.62				
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	286.95	286.95	286.95				

201	38	01	在职人员定额公用经费	66.87	66.87		66.87			
201	38	01	其他人员支出	9.93	9.93	9.93				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	9.89	9.89	9.89				
201	38	01	年终一次性奖金	36.00	36.00	36.00				
201	38	01	福利费	7.77	7.77	7.77				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	6.61	6.61	6.61				
201	38	01	年度目标考核奖	36.00	36.00	36.00				
201	38	01	在职人员文明奖	45.12	45.12	45.12				
		05	市场秩序执法	0.51				0.51	0.51	
201	38	05	日常办案经费	0.51				0.51	0.51	
205			教育支出	2.82	2.82		2.82			
	08		进修及培训	2.82	2.82		2.82			
		03	培训支出	2.82	2.82		2.82			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.82	2.82		2.82			
208			社会保障和就业支出	75.00	75.00	74.20	0.80			
	05		行政事业单位养老支出	75.00	75.00	74.20	0.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	49.74				
208	05	05	养老金	49.74	49.74	49.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26	24.46	0.80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	5.40	5.40	5.40				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
208	05	99	退休人员年健康休养费	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65				
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60				
210			卫生健康支出	41.96	41.96	41.96				
	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96				
		01	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31				
210	11	01	医疗保险金	23.31	23.31	23.31				
		03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65				
210	11	03	公务员医疗补助	18.65	18.65	18.65				
221			住房保障支出	37.30	37.30	37.30				
	02		住房改革支出	37.30	37.30	37.30				
		01	住房公积金	37.30	37.30	37.30				
221	02	01	住房公积金	37.30	37.30	37.30				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	16.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.40
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	

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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

此表无数据。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

此表无数据。

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		70.49
30201	办公费	28.97
30205	水费	0.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	4.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	7.82
30217	公务接待费	2.40
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	0.80

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市工商行政管理局城乡一体化示范区分局	
年度履职目标	<p>目标 1:深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境；加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	市场监管基本运转及基本业务开展	<p>深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境；加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。</p>
预算情况	部门预算总额（万元）	800.89
	1. 资金来源：（1）财政性资金	800.89
	（2）其它资金	0
	2. 资金结构：（1）基本支出	800.38
	（2）项目支出	0.51

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	维护市场运行秩序	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	按照部门职责结合市委市政府中心中作	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	绩效指标紧密结合项目目标	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	实现预算编制全面履鼓盖部门工作
		专项资金细化率	=100%	项目资金全部细化到具体项目
		预算执行率	>=95%	整体预算执行率不低于 95%
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制在预算金额以内
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购规定执行
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实反映支出
		资金使用合规性	资金管理使用合法合规	各类资金严格按照预算或文件使用
		管理制度健全性	各项财务管理制度健全	各项预算编报和财务管理制度健全
		预决算信息公开性	严格按照财政规定执行	预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求
资产管理规范性	各类资产管理规范	各类资产严格按照规定管理		

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	全部预算资金纳入绩效监控
		绩效自评完成率	=100%	全部项目开展绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	=100%	按照财政部门要求完成部门绩效评价工作
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果有效应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=90%	违法案件办结率
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95%	市场秩序规范
效益指标	履职效益	经济效益	促进发展	市场经济秩序运行良好
		社会效益	营商环境	不断优化营商环境
	满意度	服务对象满意度	>=90%	提高服务质量，市场主体满意

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		城乡一体化示范区分局日常办案经费					
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市工商行政管理局 城乡一体化示范区分局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王爱民		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.51	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.51	2022 年	0.51	2023 年	0.51
	项目基本概况	主要用于办理管辖范围内的不正当竞争、商标侵权、违法广告、无证经营等违法行为，维护市场经济秩序。					
	政策依据	国家相关法律法规					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		有效保障辖区市场监督管理和行政执法				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	监管市场主体数量		≥50 家		
	产出指标	质量指标	案件办结率		≥90%		
		时效指标	是否在法定期限内完成		≤90 日		
		成本指标	项目资金是否在预算内使用		≤0.51 万元		
	效益指标	经济效益指标	加强监督管理		有效管理		
		社会效益指标	有效开展市场监督管理，确保市场经济秩序		维护秩序		

		生态效益指标	符合法律法规要求，依法执法	长期
		可持续影响指标	维护市场经济秩序，提升单位形象	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥90%