

焦作市工商行政管理局商城分局
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商城分局 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商城分局 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商城分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市工商行政管理局商城分局规格为副县级，行政编制 12 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名，纪检组长 1 名，中层领导职数 8 名。内设办公室、注册登记科、监督管理科、经济检查大队，规格为正科级。下设 3 个工商所，为派出机构：第一工商所、第二工商所、第三工商所，规格为副科级，行政编制 30 名，各工商所设所长 1 名、副所长 2 名、纪检监察员 1 名。

（二）部门职责

焦作市工商行政管理局商城分局主要职责：负责对辖区内贸易大厦市场、三维商业广场和香港城大型市场的市场监督管理和行政执法工作。

二、预算单位构成

焦作市工商行政管理局商城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商城分局 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商城分局 2021 年收入总计 594.44 万元，支出总计 594.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.57 万元，下降 2.1%。主要原因：在职人员减少和厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

焦作市工商行政管理局商城分局 2021 年收入合计 594.44 万元，其中：一般公共预算收入 594.44 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商城分局 2021 年支出合计 **594.44** 万元，其中：基本支出 **591.63** 万元，占 99.53%；项目支出 **2.81** 万元，占 0.47%。

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商城分局 2021 年一般公共预算收支预算 594.44 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 **11.57** 万元，下降 **1.91%**，主要原因：在职人员减少和厉行节约；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商城分局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **594.44** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.13 万元，占 78.25%；教育支出 2.04 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 71.77 万元，占 12.08%；医疗卫生与计划生育支出 29.38 万元，占 4.94%；住房保障支出 26.12 万元，占 4.39%。

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商城分局 2021 年一般公共预算基本支出 591.63 万元，其中：**人员经费 509.06 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 82.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、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商城分局 2021 年“三公”经费支出预算为 15 万元，与 2020 年预算数持平。

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：两年均未安排出国出境。。

（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；主要原因两年均未安排购置车；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于公车日常维修维护及燃油费、过路过桥、车辆保险费的支出。与 2020 年持平。主要原因：两年均未增加车辆，每辆车的运行费为 3.5 万元的费用标准也未发生变化。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于外地单位来焦业务交流、学习，以及省级单位来焦作检查、督导工作发生的公务接待，2021 年预算数与 2020 年预算数持平。主要原因是按照八项规定和厉行节约的要求不增加预算经费。

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商城分局 2021 年机关运行经费支出预算 58.81 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 0.34 万元，下降 0.57%，主要原因：在职人员减少和厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3.19万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为594.44万元，其中：人员经费支出509.06万元，公用经费支出82.57万元，项目支出总额2.81万元。支出项目共2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商城分局固定资产总额415.55万元，其中，房屋建筑物266.06万元；通用设备127.78万元；家具、用具类21.71万元。车辆共有4辆价值41.83万元，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

我单位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，将焦作市工商行政管理局商城分局纳入预算公开范围。

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），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

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. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

4. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资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。

5. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（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市场监督管理业务工作需要，市场监督管理

局及所属单位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. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 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。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例，为职工缴纳的基本医疗保险。

2021年3月12日

附件：焦作市工商行政管理局商城分局 2021 年度部门预算表

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	594.44												
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	594.44	支出总计	594.44				594.44	594.44					

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商城分局

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	594.44	594.44	591.63	509.06	82.57	2.81	2.81	
201			一般公共服务支出	465.13	465.13	462.32	382.84	79.48	2.81	2.81	
	38		市场监督管理事务	465.13	465.13	462.32	382.84	79.48	2.81	2.81	
		01	行政运行	462.32	462.32	462.32	382.84	79.48			
201	38	01	工会经费	4.35	4.35	4.35	4.35				
201	38	01	年终一次性奖金	25.53	25.53	25.53	25.53				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	6.46	6.46	6.46	6.46				
201	38	01	年度目标考核奖	25.53	25.53	25.53	25.53				
201	38	01	在职人员采暖补贴	5.25	5.25	5.25	5.25				
201	38	01	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83	56.83				
201	38	01	福利费	5.44	5.44	5.44	5.44				
201	38	01	工伤保险费	0.44	0.44	0.44	0.44				

201	38	01	在职人员公务通讯补贴	3.79	3.79	3.79	3.79				
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	200.89	200.89	200.89	200.89				
201	38	01	在职定额公用经费	55.72	55.72	55.72		55.72			
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	23.76	23.76	23.76		23.76			
201	38	01	在职人员文明奖	38.40	38.40	38.40	38.40				
		04	市场主体管理	0.69	0.69				0.69	0.69	
201	38	04	各类市场主体登记和管理经费	0.69	0.69				0.69	0.69	
		05	市场秩序执法	2.12	2.12				2.12	2.12	
201	38	05	日常办案经费	2.12	2.12				2.12	2.12	
205			教育支出	2.04	2.04	2.04		2.04			
	08		进修及培训	2.04	2.04	2.04		2.04			
		03	培训支出	2.04	2.04	2.04		2.04			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2.04	2.04	2.04		2.04			
208			社会保障和就业支出	71.77	71.77	71.77	70.72	1.05			
	05		行政事业单位养老支出	71.77	71.77	71.77	70.72	1.05			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	34.82	34.82				
208	05	05	养老保险金	34.82	34.82	34.82	34.82				
		99	其他行政事业单位养老支出	36.95	36.95	36.95	35.90	1.05			

208	05	99	退休人员平时健康休养费	7.47	7.47	7.47	7.47				
208	05	99	退休人员年健康休养费	7.47	7.47	7.47	7.47				
208	05	99	退休人员文明奖	15.60	15.60	15.60	15.60				
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.05	1.05	1.05		1.05			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.69	2.69	2.69	2.69				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.31	2.31	2.31	2.31				
210			卫生健康支出	29.38	29.38	29.38	29.38				
	11		行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38	29.38				
		01	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32	16.32				
210	11	01	医疗保险金	16.32	16.32	16.32	16.32				
		03	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06	13.06				
210	11	03	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06	13.06				
221			住房保障支出	26.12	26.12	26.12	26.12				
	02		住房改革支出	26.12	26.12	26.12	26.12				
		01	住房公积金	26.12	26.12	26.12	26.12				
221	02	01	住房公积金	26.12	26.12	26.12	26.12				

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商城分局

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	基金 结转 结余	国有 资本 经营 结余 结转	一般公共预算		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	
							小 计	其中：财 政拨款	当 年 收 入 （ 基 金）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金）				
一、一般公共预算收入	594.44	一、一般公共服务	465.13				465.13	465.13						
财政拨款	594.44	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	2.04				2.04	2.04						

		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	594.44	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	594.44	支出合计	594.44				594.44	594.44					

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商城分局

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	594.44	591.63	509.06	82.57	2.81	2.81	
201			一般公共服务支出	465.13	462.32	382.84	79.48	2.81	2.81	
	38		市场监督管理事务	465.13	462.32	382.84	79.48	2.81	2.81	
		01	行政运行	462.32	462.32	382.84	79.48			
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	23.76	23.76		23.76			
201	38	01	在职人员文明奖	38.40	38.40	38.40				
201	38	01	福利费	5.44	5.44	5.44				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	6.46	6.46	6.46				
201	38	01	工会经费	4.35	4.35	4.35				
201	38	01	工伤保险费	0.44	0.44	0.44				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	3.79	3.79	3.79				
201	38	01	其他人员支出	9.93	9.93	9.93				

201	38	01	在职人员采暖补贴	5.25	5.25	5.25				
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	200.89	200.89	200.89				
201	38	01	年终一次性奖金	25.53	25.53	25.53				
201	38	01	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83				
201	38	01	年度目标考核奖	25.53	25.53	25.53				
201	38	01	在职定额公用经费	55.72	55.72		55.72			
		04	市场主体管理	0.69				0.69	0.69	
201	38	04	各类市场主体登记和管理经费	0.69				0.69	0.69	
		05	市场秩序执法	2.12				2.12	2.12	
201	38	05	日常办案经费	2.12				2.12	2.12	
205			教育支出	2.04	2.04		2.04			
	08		进修及培训	2.04	2.04		2.04			
		03	培训支出	2.04	2.04		2.04			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.04	2.04		2.04			
208			社会保障和就业支出	71.77	71.77	70.72	1.05			
	05		行政事业单位养老支出	71.77	71.77	70.72	1.05			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	34.82				
208	05	05	养老保险金	34.82	34.82	34.82				
		99	其他行政事业单位养老支出	36.95	36.95	35.90	1.05			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	7.47	7.47	7.47				

208	05	99	离退休人员公用经费	1.05	1.05		1.05			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.69	2.69	2.69				
208	05	99	退休人员年健康休养费	7.47	7.47	7.47				
208	05	99	退休干部活动费	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.31	2.31	2.31				
208	05	99	退休人员文明奖	15.60	15.60	15.60				
210			卫生健康支出	29.38	29.38	29.38				
	11		行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38				
		01	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32				
210	11	01	医疗保险金	16.32	16.32	16.32				
		03	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06				
210	11	03	公务员医疗补助	13.06	13.06	13.06				
221			住房保障支出	26.12	26.12	26.12				
	02		住房改革支出	26.12	26.12	26.12				
		01	住房公积金	26.12	26.12	26.12				
221	02	01	住房公积金	26.12	26.12	26.12				

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商城分局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
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商城分局

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

备注：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商城分局

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	

备注：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商城分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		58.81
30201	办公费	12.72
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	6.04
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	2.55
31002	办公设备购置	1.00

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商城分局	
年度履职目标	目标 1:根据焦作市场监督管理局委托，负责组织推进深化生产许可等审批制度改革、行政审批标准化体系建设和依法由焦作市市场监督管理局直接实施、审查上报的行政许可和政务服务工作。	
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	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；促进优化营商环境。强化市场监督检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。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。提高服务水平，整合消费者投诉，促进大众创业、万众创新。
预算情况	部门预算总额（万元）	594.44
	1. 资金来源：（1）财政性资金	594.44
	（2）其它资金	0

	2. 资金结构：（1）基本支出		591.63	
	（2）项目支出		2.81	
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局中心工作	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	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=（已细化到具体县市区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	）=95%	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		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		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	≤100%	“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	=100%	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	资金管理使用合法合规	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	各项财务管理制度健全	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	严格按照财政规定执行	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	各类资产管理规范	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	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	经济效益好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	营商环境好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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		各类市场主体登记和管理经费						
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商城分局			
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	赵国星			
	资金来源	其中：本级财政资金	0.6900	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	0.6900	2022 年	0.6900	2023 年	0.6900
	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		
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	新增个体工商户	>= 200 户
			质量指标	新增企业户	>= 10 户
			时效指标	新增市场主体办理期限	= 1 工作日
			成本指标	控制在预算内	<= 0.69 万元
		效益指标	经济效益指标	加强监督管理	监督管理
			社会效益指标	维护市场秩序	维护秩序
			生态效益指标	符合法律规定	法律规定
			可持续影响指 标	对主体未来持续影响	持续影响
		满意度指标	服务对象满意 度指标	主体满意度	>= 90 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		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商城分局			
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	赵国星			
	资金来源	其中：本级财政资金	2.1200	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	2.1200	2022 年	2.1200	2023 年	2.1200
	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	国家政策法律法规						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	出动人员	≥ 300 人次
		质量指标	案件结案率	≥ 80 百分比
		时效指标	案件办理期限	≤ 3 月
		成本指标	控制在预算内	≤ 2.12 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	净化经济环境维护市场秩序	维护秩序
		生态效益指标	符合法律规定	长期
		可持续影响指标	对主体未来可持续发展影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥ 90 百分比

