

焦作市市场监督管理局专业分局
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 焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市市场监督管理局专业分局 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

焦作市市场监督管理局专业分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市工商行政管理局专业分局更名为焦作市市场监督管理局专业分局，加挂焦作市市场监督管理局旅游分局牌子，为焦作市市场监督管理局的直属机构。其中局长 1 名，副局长 3 名。下设 7 个副科级派出机构。

（二）部门职责

负责对城区房地产开发、物业管理、建筑、装饰、客、货汽车运输、汽车市场的市场监督管理工作；负责规范维护旅游市场秩序，承担旅游市场监督管理和行政执法工作。

二、预算单位构成

焦作市市场监督管理局专业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

焦作市市场监督管理局专业分局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年收入总计 737.40 万元，支出总计 **737.40** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.89 万元，减少 **0.79%**。主要原因： 我单位新增退休人员四名，平时考核奖、养老保险、医疗保险等预算减少约 6 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年收入合计 **737.40** 万元，其中：一般公共预算收入 737.40 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

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年支出合计 **737.40** 万元，其中：基本支出 **736.94** 万元，占 **99.94%**；项目支出 **0.46** 万元，占 **0.06%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年一般公共预算收支预算 **737.40** 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 **5.89** 万元，减少 **0.79%**，主要原因：我单位新增退休人员四名，平时考核奖、养老保险、医疗保险等

预算减少约 6 万元；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

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **737.40** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 565.81 万元，占 76.73%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 2.33 万元，占 0.32%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 104.73 万元，占 14.20%；医疗卫生与计划生育支出 34.16 万元，占 4.63%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 30.37 万元，占 4.12%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年一般公共预算基本支出 736.94 万元，其中：**人员经费 628.98 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 107.96 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、

专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年“三公”经费支出预算为 22 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：近两年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 21 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 年持平。主要原因，两年均未购置车辆；公务用车运行维护费 21 万元，与 2020 年持平。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费 1 万元，与 2020 年预算数持平，主要用于上级部门检查工作、其他省市市场监管系统来人交流考察等接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市市场监督管理局专业分局 2021 年机关运行经费支出预

算77.36万元，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0.33万元，下降0.42%，主要原因：响应国家号召，增收节支，压缩日常开支费用。

（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，我单位对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0.52万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为737.4万元，其中：人员经费支出628.98万元，公用经费支出107.96万元，项目支出总额0.46万元。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，焦作市市场监督管理局专业分局固定资产总额403.63万元，其中，房屋建筑物225.89万元，通用设备135.97万元，专用设备3.86万元，家具、用具类37.91万元，车辆42.62万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车6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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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，将焦作市市场监督管理局专业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。

附件：焦作市市场监督管理局专业分局部门 2021 年度部门预算表

2021年3月12日

		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	737.40												
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	737.40	支出总计	737.40				737.40	737.40					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市市场监督管理局专业分局

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	737.40	737.40	736.94	628.98	107.96	0.46	0.46	
201			一般公共服务支出	565.81	565.81	565.35	461.56	103.79	0.46	0.46	
	38		市场监督管理事务	565.81	565.81	565.35	461.56	103.79	0.46	0.46	
		01	行政运行	565.35	565.35	565.35	461.56	103.79			
201	38	01	工会经费	5.06	5.06	5.06	5.06				
201	38	01	在职人员采暖补贴	6.36	6.36	6.36	6.36				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	5.02	5.02	5.02	5.02				
201	38	01	年度目标考核奖	30.22	30.22	30.22	30.22				
201	38	01	工伤保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
201	38	01	月度目标考核奖	69.26	69.26	69.26	69.26				
201	38	01	福利费	6.33	6.33	6.33	6.33				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	7.92	7.92	7.92	7.92				

201	38	01	其他人员支出	20.25	20.25	20.25	20.25			
201	38	01	在职人员定额公用经费	73.19	73.19	73.19		73.19		
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	233.61	233.61	233.61	233.61			
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	30.60	30.60	30.60		30.60		
201	38	01	在职人员文明奖	46.80	46.80	46.80	46.80			
201	38	01	年终一次性奖金	30.22	30.22	30.22	30.22			
		05	市场秩序执法	0.46	0.46				0.46	0.46
201	38	05	日常办案经费	0.46	0.46				0.46	0.46
205			教育支出	2.33	2.33	2.33		2.33		
	08		进修及培训	2.33	2.33	2.33		2.33		
		03	培训支出	2.33	2.33	2.33		2.33		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2.33	2.33	2.33		2.33		
208			社会保障和就业支出	104.73	104.73	104.73	102.89	1.84		
	05		行政事业单位养老支出	104.73	104.73	104.73	102.89	1.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49	40.49			
208	05	05	养老保险金	40.49	40.49	40.49	40.49			
		99	其他行政事业单位养老支出	64.24	64.24	64.24	62.40	1.84		
208	05	99	退休人员平时健康休养费	12.84	12.84	12.84	12.84			
208	05	99	退休人员年健康休养费	12.84	12.84	12.84	12.84			
208	05	99	退休人员文明奖	27.60	27.60	27.60	27.60			

208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69	0.69				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.84	1.84	1.84		1.84			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.61	4.61	4.61	4.61				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.82	3.82	3.82	3.82				
210			卫生健康支出	34.16	34.16	34.16	34.16				
	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	34.16	34.16				
		01	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98	18.98				
210	11	01	医疗保险金	18.98	18.98	18.98	18.98				
		03	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18	15.18				
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18	15.18				
221			住房保障支出	30.37	30.37	30.37	30.37				
	02		住房改革支出	30.37	30.37	30.37	30.37				
		01	住房公积金	30.37	30.37	30.37	30.37				
221	02	01	住房公积金	30.37	30.37	30.37	30.37				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市市场监督管理局专业分局

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	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 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 转 结 余			小 计	其 中：财 政 拨 款			
一、一般公共预算收入	737.40	一、一般公共服务	565.81				565.81	565.81					
财政拨款	737.40	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	2.33				2.33	2.33					
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	104.73				104.73	104.73					

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	34.16			34.16	34.16						
		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	30.37			30.37	30.37						
		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	737.40	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	737.40	支出合计	737.40			737.40	737.40						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市市
场监督管理局专业
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	737.40	736.94	628.98	107.96	0.46	0.46	
201			一般公共服务支出	565.81	565.35	461.56	103.79	0.46	0.46	
	38		市场监督管理事务	565.81	565.35	461.56	103.79	0.46	0.46	
		01	行政运行	565.35	565.35	461.56	103.79			
201	38	01	工会经费	5.06	5.06	5.06				
201	38	01	在职人员文明奖	46.80	46.80	46.80				
201	38	01	福利费	6.33	6.33	6.33				
201	38	01	在职人员采暖补贴	6.36	6.36	6.36				
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	30.60	30.60		30.60			

201	38	01	年终一次性奖金	30.22	30.22	30.22			
201	38	01	在职人员物业服务补贴	7.92	7.92	7.92			
201	38	01	在职人员定额公用经费	73.19	73.19		73.19		
201	38	01	其他人员支出	20.25	20.25	20.25			
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	233.61	233.61	233.61			
201	38	01	月度目标考核奖	69.26	69.26	69.26			
201	38	01	工伤保险费	0.51	0.51	0.51			
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	5.02	5.02	5.02			
201	38	01	年度目标考核奖	30.22	30.22	30.22			
		05	市场秩序执法	0.46				0.46	0.46
201	38	05	日常办案经费	0.46				0.46	0.46
205			教育支出	2.33	2.33		2.33		
	08		进修及培训	2.33	2.33		2.33		
		03	培训支出	2.33	2.33		2.33		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.33	2.33		2.33		
208			社会保障和就业支出	104.73	104.73	102.89	1.84		
	05		行政事业单位养老支出	104.73	104.73	102.89	1.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49			
208	05	05	养老保险金	40.49	40.49	40.49			
		99	其他行政事业单位养老支出	64.24	64.24	62.40	1.84		

208	05	99	退休人员平时健康休养费	12.84	12.84	12.84				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.61	4.61	4.61				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.84	1.84		1.84			
208	05	99	退休人员年健康休养费	12.84	12.84	12.84				
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.82	3.82	3.82				
208	05	99	退休人员文明奖	27.60	27.60	27.60				
210			卫生健康支出	34.16	34.16	34.16				
	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	34.16				
		01	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98				
210	11	01	医疗保险金	18.98	18.98	18.98				
		03	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18				
210	11	03	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18				
221			住房保障支出	30.37	30.37	30.37				
	02		住房改革支出	30.37	30.37	30.37				
		01	住房公积金	30.37	30.37	30.37				
221	02	01	住房公积金	30.37	30.37	30.37				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市市场监督管理局专业分局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	22.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00
（2）公务用车购置	

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市市场监督管理局专业分局

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：焦作市市场监督管理局专业分局

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：焦作市市场监督管理局专业分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		77.36
30201	办公费	19.17
30205	水费	0.20
30206	电费	1.36
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	1.17
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	3.12
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	11.33
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	21.00

30299	其他商品和服务支出	1.84
31002	办公设备购置	2.00

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专业分局
年度履职目标	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,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,加强消费维权工作更高质量、更加高效;主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	市场监管局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;减少行政审批事项,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,加强消费维权工作更高质量、更加高效;主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。
预算情况	部门预算总额(万元)	737.40

	1. 资金来源：（1）财政性资金	737.40		
	（2）其它资金	0		
	2. 资金结构：（1）基本支出	736.94		
	（2）项目支出	0.46		
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	市场秩序规范	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。
		“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计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	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	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%	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		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专业分局			
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	王金柱			
	资金来源	其中：本级财政资金	0.4600	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	0.4600	2022 年	0.4600	2023 年	0.4600
	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	出动监管人员次数	≥ 15 次
			质量指标	案件办结率	≥ 90 百分比
			时效指标	是否在法定期限内完成	≤ 90 日
			成本指标	项目资金使用是否与预算一致	≤ 0.46 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	符合法律规定, 依法执法	长期
			可持续影响指标	维护市场秩序, 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 百分比

