

2024 年栾川县市场监督管理局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县市场监督管理局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县市场监督管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县市场监督管理局概况

一、栾川县市场监督管理局主要职责

- 1、市场监督综合管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责市场监管综合行政执法。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责知识产权工作。
- 7、负责宏观质量管理。
- 8、负责产品质量安全监督管理。
- 9、负责特种设备安全监督管理时。
- 10、负责食品安全监督管理综合协调。
- 11、负责食品安全监督管理。
- 12、负责全县医疗卫生器械备案管理和经营环节的许可和备案。
- 13、负责组织指导全县药品，医疗器械，化妆品和使用环境监督检查。
- 14、负责统一管理计量工作。
- 15、负责统一标准化工作。
- 16、负责统一管理检验检测工作。
- 17、负责全县市场监督管理科技和信息化建设。

18、全完成县委县政府交办的其他事项。

二、栾川县市场监督管理局预算单位构成情况

县市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县市场监督管理局机关本级预算包括：办公室、市场规范监督管理股、商标广告注册登记监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、质量标准监督管理股、特种设备监督管理股的预算。

县市场监督管理局所属单位预算包括：

- 1.栾川县市场监督管理局（本级）
- 2.栾川县产品质量检验检测中心

第二部分

2024 年栾川县市场监督管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年收入总计 2169.97 万元，支出总计 2169.97 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 256.13 万元，下降 10.56%。主要原因：纳入预算管理的弥补办案经费减少。

二、收入预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年收入合计 2169.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2141.27 万元；上年结转结余 28.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年支出合计 2169.97 万元，其中：基本支出 1777.93 万元，占 81.93%；项目支出 392.04 万元，占 18.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 2169.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 256.13 万元，下降 10.56%，主要原因：纳入预算管理的弥补办案经费减少；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

县市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2169.97 万元。其中：基本支出 1777.93 万元，占 81.93%；项目支出 392.04 万元，占 18.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1777.93 万元。其中：人员经费支出 1629.88 万元，占 91.67%；公用经费支出 148.05 万元，占 8.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县市场监督管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，本年度暂未预算此项费用。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我单位2024年无公务用车购置费预算

；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位2024年无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

县市场监督管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县市场监督管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算148.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少21.44万元，主要原因：我单位2023年退休14人，2024年机构运转经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年县市场监督管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款392.04万元,共18个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县市场监督管理局共有车辆19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0辆、其他用车6辆（其他用车主要是面包车2辆、普通轿车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县市场监督管理局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县市场监督管理局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2141.27	一、一般公共服务	2169.97
其中：财政拨款	1967.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2141.27	本年支出合计	2169.97
上年结转结余	28.70	年终结转结余	0.00
收入总计	2169.97	支出总计	2169.97

2024 年部门收入预算表

部门名 栾川县市场监
称： 督管理局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其 中： 财 政 拨 款														
	合计	2169 .97	2141 .27	2141 .27	1967 .67								28.70	28.70					
312	栾川县市场监 督管理局	2169 .97	2141 .27	2141 .27	1967 .67								28.70	28.70					
312001	栾川县市场 监督管理局	1593 .88	1565 .63	1565 .63	1392 .03								28.25	28.25					

2024 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	2169.97	1777.93	1612.24	17.64	148.05		392.04	387.34	4.70
			312	栾川县市场监督管 理局	2169.97	1777.93	1612.24	17.64	148.05		392.04	387.34	4.70
201	38	01		行政运行	1995.10	1777.93	1612.24	17.64	148.05		217.17	213.74	3.43
201	38	02		一般行政管理事务	173.60						173.60	173.60	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2141.27	一、本年支出	2141.27	2141.27	1967.67		
（一）一般公共预算拨款	2141.27	（一）一般公共服务支出	2141.27	2141.27	1967.67		
其中：财政拨款	1967.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	28.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		(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					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	28.70	28.70	0.45		
收入合计	2169.97	支出合计	2169.97	2169.97	1968.12		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2169.97	1777.93	1612.24	17.64	148.05		392.04	387.34	4.70
			312	栾川县市场监督管理局	2169.97	1777.93	1612.24	17.64	148.05		392.04	387.34	4.70
201	38	01		行政运行	1995.10	1777.93	1612.24	17.64	148.05		217.17	213.74	3.43
201	38	02		一般行政管理事务	173.60						173.60	173.60	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1777.93	1629.88	148.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.23	433.23	
30301	离休费	50905	离退休费	3.02	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.35	99.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.70	356.70	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.47	128.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.57	46.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.52	74.52	
30229	福利费	50201	办公经费	11.87		11.87
30201	办公费	50201	办公经费	90.96		90.96
30228	工会经费	50201	办公经费	7.46		7.46
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.64	29.64	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	39.52	39.52	

	险缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.15	180.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.43	49.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.11	118.11	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.76		29.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.03		5.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县市场监督管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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、差旅费、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。县市场监督管理局 2024 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县市场监督管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县市场监督管理 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门
名称： 栾川县市场监督管理局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			392.04	363.34			28.70				
	312	栾川县市场监督管理局	392.04	363.34			28.70				
其他运转类	遗属补助 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	0.94	0.94							
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬资金	栾川县市场监督管理局	25.56	25.56							
其他运转类	工伤保险 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	1.93	1.93							
其他运转类	2024年市场监管专项经费	栾川县市场监督管理局	15.00	15.00							
其他运转类	住房公积金 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	10.00	10.00							

其他运转类	医疗保险资金 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	16.53	16.53							
其他运转类	养老保险金 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	23.46	23.46							
其他运转类	非税收入安排的支出 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	28.25				28.25				
其他运转类	退休人员建房安家费 (2023年本级结转)	栾川县市场监督管理局	1.62	1.62							
特定目标类	2023年全日制公益性岗位补贴款 (2023年上级结转))	栾川县市场监督管理局	2.90	2.90							
特定目标类	2023年全日制公益性岗位补贴款 (2023年上级结转)	栾川县市场监督管理局	0.53	0.53							
其他运转类	2024年非税收入安排的支出	栾川县市场监督管理局	173.60	173.60							

特定目标类	2023年省级药品监管专项资金（2023年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.27	0.27							
特定目标类	提前下达2024年中央药品监管补助资金	栾川县市场监督管理局	0.70	0.70							
特定目标类	2023年中央药品监管补助资金（2023年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.30	0.30							
其他运转类	产业技术研究院经费	栾川县产品质量检验检测中心	50.00	50.00							
其他运转类	公用经费（2023年本级结转）	栾川县产品质量检验检测中心	0.45				0.45				
其他运转类	饮用水检测	栾川县产品质量检验检测中心	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	栾川县市场监督管理局	
年度履职目标	负责全县市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及综合协调、统一管理全县计量、标准化、检验检测、认可认证、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管理以及安全教育培训等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	维护市场秩序公平工作	加大公平竞争审查，开展反不正当竞争执法，严厉查处仿冒混淆、虚假宣传、违规促销、互联网领域不正当竞争违法行为
	优化营商环境	持续放大商事制度改革效益，推广“多证集成、一照通行”改革，优化“企业开办+N”服务，分类推进”证照分离“改革
	知识产权运营服务体系重点城市建设	加快推进知识产权运营服务体系城市建设，推进”万人助企“活动，实施知识产权强企、专利奖励、专利分析与导航、高价值专利奖励
	保障市场安全工作	坚决守好食品药品、特种设备、工业产品质量”三大安全“底线，推动食品安全示范城市建设，开展专项整治活动，开展药品专项整治行动；推进特种设备双重预防体系建设；开展消防产品、家用电器、非医用口罩、儿童玩具和学生用品等产品质量安全整治行动。
	产品高质量发展工作	强化质量提升、知识产权和服务创新，开展标准制定和试点示范项目建设
预算情况	部门预算总额（万元）	2169.97
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	2169.97
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：	
（1）基本支出	1777.93	
（2）项目支出	392.04	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	科学	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	合理	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	$\geq 90\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	$\geq 90\%$	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	$\leq 10\%$	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥95%	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	真实	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	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	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	公开	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	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	医疗器械监督抽检任务	≥3 批次	
		全县市场主体	≥3 万	

		食品抽检率	≥98%	
		企业年报公示率	≥96%	
		药品监督抽检任务	≥31%	
	履职目标实现	食品生产企业日常监管覆盖率	100%	
		不合格产品处置率	100%	
		市场监督管理投诉举报处置率	100%	
		市场主体统一登记注册	良好	
效益指标	履职效益	与市场监管相关的重大安全事故发生率	逐步降低	
		规范市场秩序	良好	
	满意度	市场监管服务对象满意率	≥95%	
		政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥95%	
		社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县市场监督管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312	栾川县市场监督管理局		392.04	392.04										
312001	栾川县市场监督管理局		301.59	301.59										
410324240000000060437	非税收入安排的支出（2023年本级结转）	其他运转类	28.25	28.25				全年罚没案件达到 180 起	≥180 起	打击不法商贩，维护消费者利益	保障市场有效发展			
								结案率	100%					
410324240000000060440	退休人员建房安家费（2023年本级结转）	其他运转类	1.62	1.62				以退休年为单位	1 次	提高退休职工的幸福感受	有利于社会的和谐稳定			
								严格参照政策文件执行	足额及时拨付到位					

410324240000000060447	遗属补助 (2023年本级 结转)	其他 运转 类	0.94	0.94					以月为发 放时间单 位	12个 月	提高遗属 的生活质 量	保障 遗属的 正常生 活		
									按要 求足 额发 放	严格 参照 预算 政策 核定 标准				
410324240000000060453	养老金 (2023年本级 结转)	其他 运转 类	23.46	23.46			按工资比 例合法 缴纳	严格 依照 相关 规定	社保费 用缴 纳	100%	激发员 工工 作积 极性	提高 工作 热情	单位 职工 获 得感 和幸 福 感	≥98%
									参照工 资基 数足 额缴 纳	足 额 缴 纳				
410324240000000060457	2022年应 休未 休假 工资 报酬 资金	其他 运转 类	25.56	25.56					每年发 放一 次	1次	提高职 工工 作热 情	提高 工作 效率		
									在职 职工 工 作年 限及 工 资基 数	严格 参照 政府 政策 执行				
410324240000000060461	2024年市 场监 管专 项经 费	其他 运转 类	15.00	15.00					严格用 好资 金支 出	提高 资金 利用	保障市 场检 查经 费	为执 法人 员提		

									效率		供生活保障		
								严格执行资金使用	切实做好审批和监督				
410324240000000060468	工伤保险 (2023年本级结转)	其他运转类	1.93	1.93				参保人数	100%	提高员工工作热情	积极投身社会建设和发展		
								严格按照相关规定执行	参照缴费比例和工资基数足额缴纳				
410324240000000060473	住房公积金 (2023年本级结转)	其他运转类	10.00	10.00				以月为缴纳单位	12个月	提高职工工作热情	积极投身社会建设		
								严格参照政策执行	工资基数				

									和缴费比例					
410324240000000060475	医疗保险资金 (2023年本级结转)	其他运转类	16.53	16.53					以月为单位	12个月	提高工作人员热情	积极投身社会建设		
									工资基数和缴费比例	严格参照政策执行				
410324240000000071201	2024年非税收入安排的支出	其他运转类	173.60	173.60										
410324240000000010025	提前下达2024年中央药品监管补助资金	特定目标类	0.70	0.70										
410324240000000011224	2023年省级药品监管专项资金(2023年上级结转)	特定目标类	0.27	0.27					加强执法人员培训	≥40人次	药品安全有效可靠	药品安全有效	使人民群众满意率达到95%以上	≥95%
									加强药品领域监督检查	≥95%	规范市场秩序	保证药品市场健康有序发展		
									全年365天	≥365				

										天			
410324240000000011228	2023 年中央药品监管补助资金（2023 年上级结转）	特定目标类	0.30	0.30				每季度对执法人员培训	≥40 人次	使人民群众花最少的钱，购买合	提高人民群众幸福感	使人民满意率达到 95% 以上	≥95%
								加强对药品稽查力度	≥95%	规范市场经济秩序维护人民利益	维持市场秩序，人民群众认可的药品		
								全年 365 天	365 天				
410324240000000011231	2023 年全日制公益性岗位补贴款（2023 年上级结转）	特定目标类	0.53	0.53				工资总额	全部发放到位	提高工作人员积极性	提高工作效率		
								保质完成	按要求发放				
410324240000000011236	2023 年全日制公益性岗位补贴款（2023 年上级结转）	特定目标类	2.90	2.90				工资总额	发放到位	提高工作人员积极性	提高工作效率		
								保质完成	按照要求				

										完成				
312002	栾川县产品质量检验检测中心		90.45	90.45										
410324240000000033211	产业技术研究院经费	其他运转类	50.00	50.00			研发新产品	1	提高检测技术	1	开发新产品	1		
									提高检测生产技术	1				
410324240000000058411	饮用水检测	其他运转类	40.00	40.00			检测农村饮用水质量	40	全年检测任务	600	提高农村饮用水质量	40		
									保障农村人民饮用水健康	40				
410324240000000058438	公用经费 (2023年本级结转)	其他运转类	0.45	0.45					保障平时工作运转	0.45	工作运转	0.45		
									保障工作运转	0.45				