

2024 年度
三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分
局单位预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2024年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 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汇总表

第一部分

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位概况

一、三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位主要职责

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位的主要职责是：

负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责规范管理市场秩序；负责辖区宏观质量管理工作；负责管理辖区计量、标准化工作；配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；配合市市场监督管理局开展市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；在地方党委（党工委）组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责辖区消费维权及环境建设；以食品安全为首要责任，在地方党委

（党工委）政府（管委会）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品，特种设备安全和产品质量安全的日常监督管理；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局内设机构 4 个，包括：办公室、监管一室、监管二室、政务服务股。在职人员 34 人，其中：行政人员 27 人，事业人员 7 人。

三、三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局预算包括：本级预算。

第二部分

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2024年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位收入总计 698.80 万元，支出总计 698.80 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 66.80 万元，增长 10.57%，主要原因是：单位新录用公务员 5 名、转入公务员 2 名，职务职级晋升，工作经费增加；支出增加 66.80 万元，增长 10.57%，主要原因是：单位新录用公务员 5 名、转入公务员 2 名，职务职级晋升，工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位收入合计 698.80 万元，其中：一般公共预算 698.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位支出合计 698.80 万元，其中：基本支出 668.90 万元，占 95.72%；项目支出 29.90 万元，占 4.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位一般公共预算收支预算 698.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.80 万元，

增长 10.57%，主要原因是：单位新录用公务员 5 名、转入公务员 2 名，职务职级晋升，工作经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位一般公共预算支出年初预算为 698.80 万元。其中基本支出 668.90 万元，占 95.72%；项目支出 29.90 万元，占 4.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 562.50 万元，占 80.50%；社会保障和就业支出 58.10 万元，占 8.31%；卫生健康支出 29.70 万元，占 4.25%；住房保障支出 48.60 万元，占 6.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位一般公共预算基本支出年初预算为 668.90 万元，其中：人员经费支出 647.00 万元，占 96.73%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 21.90 万元，占 3.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位“三公”经费预算为6.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要因公出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：目前没有需要购置公务用车的业务；公务用车运行维护费6.0

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，较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要购置公务用车的业务。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位机构运行经费支出预算 21.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 5.60 万元，下降 20.36%，主要原因：贯彻相关规定要求，厉行节约、严格控制支出。

(二)政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 698.

80 万元，其中人员经费支出 616.70 万元，公用经费支出 52.20 万元，支出项目共 4 个，支出总额 29.90 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车需求；单价 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

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。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。

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；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，不包括教育收费。

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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业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：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2024 年度单位预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	698.80	一、一般公共服务	562.50
其中：财政拨款	694.20	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	58.10
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	29.70

	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	48.60
	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	698.80	本 年 支 出 合 计	698.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	698.80	支 出 总 计	698.80

部门收入总体情况表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算02表
单位：万元

单位代码	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														
		698.80	698.80	698.80	694.20														
146007	三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	698.80	698.80	698.80	694.20														

部门支出总体情况表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算03表
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						
					698.80	668.90	577.30	39.40	52.20		29.90	29.90	
201	38	01	146007	行政运行	532.60	532.60	443.90	37.30	51.40				
201	38	05	146007	市场秩序执法	29.90						29.90	29.90	
208	05	01	146007	行政单位离退休	4.30	4.30	1.40	2.10	0.80				
208	05	05	146007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	53.80						
210	11	01	146007	行政单位医疗	29.70	29.70	29.70						
221	02	01	146007	住房公积金	48.60	48.60	48.60						

财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：万元

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

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	698.80	一、本年支出	698.80	698.80	694.20		
（一）一般公共预算拨款	698.80	（一）一般公共服务支出	562.50	562.50	557.90		
其中：财政拨款	694.20	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	58.10	58.10	58.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.70	29.70	29.70		
		（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	48.60	48.60	48.60		
		(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					
收入合计	698.80	支出合计	698.80	698.80	694.20		

一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算05表
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			
					698.80	668.90	577.30	39.40	52.20		29.90	29.90	
201	38	01	146007	行政运行	532.60	532.60	443.90	37.30	51.40				
201	38	05	146007	市场秩序执法	29.90						29.90	29.90	
208	05	01	146007	行政单位离退休	4.30	4.30	1.40	2.10	0.80				
208	05	05	146007	机关事业单位基 本养老保险缴费	53.80	53.80	53.80						
210	11	01	146007	行政单位医疗	29.70	29.70	29.70						
221	02	01	146007	住房公积金	48.60	48.60	48.60						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
				668.90	647.00	21.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.50	116.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.00	136.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.30	37.30	
	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.50	27.50	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.10	160.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.20	20.20	
30229	福利费	50201	办公经费	10.10	10.10	

30228	工会经费	50201	办公经费	4.90		4.90
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.80	53.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.60	48.60	

支出经济分类汇总表

预算07表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
						698.80	698.80	694.20									
30	02	津贴补贴	50	01	工资奖金津补	116.50	116.50	116.50									
30	07	绩效工资	50	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
30	12	其他社会保障	50	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
30	01	基本工资	50	01	工资奖金津补	136.00	136.00	136.00									
30	02	退休费	50	05	离退休费	39.40	39.40	39.40									
30	03	奖金	50	01	工资奖金津补	187.50	187.50	187.50									
30	39	其他交通费用	50	01	办公经费	20.20	20.20	20.20									
30	29	福利费	50	01	办公经费	10.10	10.10	10.10									
30	28	工会经费	50	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
30	01	办公费	50	01	办公经费	9.30	9.30	9.30									
30	31	公务用车运行	50	08	公务用车运行	6.00	6.00	6.00									
30	11	差旅费	50	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
30	13	维修(护)费	50	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
30	99	其他商品和服务	50	99	其他商品和服务	13.70	13.70	13.70									
30	06	电费	50	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30	07	邮电费	50	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
30	27	委托业务费	50	02	商品和服务支	1.00	1.00	1.00									
31	02	办公设备购置	50	06	设备购置	7.00	7.00	5.00									
30	02	印刷费	50	01	办公经费	3.30	3.30	0.70									
30	08	机关事业单位	50	02	社会保障缴费	53.80	53.80	53.80									
30	10	职工基本医疗	50	02	社会保障缴费	29.70	29.70	29.70									
30	13	住房公积金	50	03	住房公积金	48.60	48.60	48.60									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算08表
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	
6.00		6.00		6.00	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算09表
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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表

单位：万元

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

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		
			29.90	29.90							
其他运转类	2024其他市场监管执法经费	三门峡市市场监管局城乡一体化示范区分局	12.40	12.40							
其他运转类	2024药品监管经费	三门峡市市场监管局城乡一体化示范区分局	0.50	0.50							
其他运转类	2024市场秩序执法经费	三门峡市市场监管局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							
其他运转类	2024市场监管设备购置经费	三门峡市市场监管局城乡一体化示范区分局	7.00	7.00							

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算11表
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
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		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024年度

预算12表
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		21.90
30228	工会经费	4.90
30201	办公费	5.20
30231	公务用车运行维护费	6.00
30211	差旅费	1.00

30213	维修(护)费	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.30
30206	电费	1.00

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局		
年度履职目标	依据《中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室 关于印发〈三门峡市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（三办文〔2019〕55 号）确定的工作职责，2024 年主要实现以下履职目标：1. 大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，以标准化促进质量强市建设。2. 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”，压缩企业开办时间。3. 推进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。4. 减少行政审批事项，促进优化营商环境。5. 严守安全底线，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。6. 加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争、价格监督、广告监管等市场综合执法。7. 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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	以优化服务为重点，着力推动市场主体提质升级	一是优化营商环境。二是促进量质齐升。三是提升服务效能。
	以完善基础设施为重点，着力提升支撑保障发展能力。	一是高位推动质量强市工作。二是抓好企业质量提升梯次培育。三是夯实质量计量和检测基础。四是深入实施标准化战略
	以创造、转化、保护为重点，着力推动知识产权不断升级。	一是加强统筹管理与服务。二是加强知识产权创造。三是加大知识产权宣传力度。四是促进转化运用。五是加强知识产权保护。
	以基层基础工作为重点，着力守牢“三品一特”安全底线	一是持续严抓食品安全监管。二是持续严抓药械化安全监管。三是持续严抓重要工业产品质量安全监管。四是持续严抓特种设备安全监管。

	以放心消费为重点，着力推动消费环境不断优化。		一是深入推进“放心消费在中原”活动。二是强化消费维权效能。三是开展消费领域信用提质行动。四是充分发挥消协组织作用。	
	以执法办案为重点，着力推动市场秩序不断规范。		一是加大执法办案力度。二是加强“双随机”监管。三是维护公平竞争秩序。四是加强价格监管。	
	以基础建设为重点，着力提升市场监管效能。		一是发挥信用监管基础作用。二是提升法治监管水平。三是强化智慧监管。四是加强标准化所建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		698.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	698.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	668.9	
		（2）项目支出	29.9	
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、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年 度履职目标是否与单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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清晰、可衡量；4. 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	部门支出预算统筹各类资金来源，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=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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 $\times 100\%$ 。预算调整数：单位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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（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	≥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	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门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%
		绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	食品评价性抽检合格率	≥98%	
		市场主体	≥26 万户	
		强制检定计量器具总体受检率	≥95%	
		消费者投诉结案率	≥95%	
		药品抽检合格率	≥99%	
	履职目标实现	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	反映部门目标实现情况	
		减少行政审批事项，促进优化营商环境	反映部门目标实现情况	
		推进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	反映部门目标实现情况	
		大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，以标准化促进质量强市建设	反映部门目标实现情况	
		严守安全底线，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，严惩违法违规行为	反映部门目标实现情况	
		加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争、价格监督、广告监管等市场综合执法	反映部门目标实现情况	
效益指标	履职效益	社会效益	逐年提高	

	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
146007	三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	29.9	29.9										
411200240000000016062	2024 其他市场监督管理经费	12.4	12.4			突发特种设备安全事故数（次）	≤1 次	对辖区内市场主体进行监督检查	≥200 家	群众对市场监管工作知晓度	≥80%	群众对执法工作满意度	≥90 %
						总成本	≤14.6 万元	开展宣传特种设备、食品药品安全法律法规、高质量发展理念以及标准计量法律知识和消费维权知识的活动	≥3 次	促进和稳定就业	持续提升		
								无证生产查处率	100%				
								行政执法案件办	100%				

								结率					
								严重隐患整改督查率	100%				
								现场监察率	≥90%				
								指令性、阶段性任务完成率	≥90%				
411200240000000016402	2024 市场监管设备购置经费	7.0	7.0			采购费用	≤7 万元	购置其他办公用品及设备	≤7 万元	提升办公效率	持续提升	群众对执法工作满意度	≥90%
								购置执法记录仪	≥5 台	提升服务，发展经济，服务群众能力	持续提升		
								购置笔记本电脑	≥3 台				
								按照政府采购流程执行	按照规定，保质保量				
								年度内完成	按时完成				
411200240000000016428	2024 市场秩序执法管理经费	10.0	10.0			检测费	≤9 万元	成品油、车用尿素、洁净煤等抽检	≥50 批次	查处不合格产品率	≤100%	人民群众满意度	≥90%
						审计费	≤1 万元	双随机抽查比例	≥3%	质量管理，对企业的社会效益产生直接影响	持续提升		

								打击传销、燃煤 检查比率	≤100%				
								检查比率	≤100%				
41120024000000004280 2	2024 药品监管经 费	0.5	0.5			不良反映收集上 报	≤0.2 万 元	药品检查	≥2 次	药品安全满意度	不断提 升	群众对基层监管 所市场监管药品 监管工作的满意 度	≥90 %
						自查、互查	≤0.3 万 元	药品质量	无安全 隐患	药品市场秩序持 续稳定良好	不断提 升		
								年度内完成	按时完 成				