

邓州市2024年市场监督管理局部门预算基本 情况说明

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市市场监督管理局概况

一、主要职责

(一) 负责全市市场综合监督管理。(二) 负责全市市场主体统一登记注册。(三) 负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。(四) 负责全市反垄断执法相关工作。

(五) 负责监督管理市场秩序。(六) 负责全市宏观质量管理。(七) 负责全市产品质量安全监督管理。(八) 负责全市特种设备安全监督管理。(九) 负责全市食品安全监督管理。(十) 负责全市食品安全监督管理。(十一) 负责全市药品(含中药、民族药)医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。(十二) 监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理。(十三) 负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。(十四) 负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。(十五) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。(十六) 负责统一管理全市计量工作。(十七) 负责统一管理全市标准化工作。(十八) 负责统一管理全市检验检测工作。(十九) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。(二十) 负责全市知识产权监督管理和保护运用。(二十一) 负责市场监督管理科技

和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（二十二）负责促进全市非公经济负责、指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、部门预算单位构成情况

邓州市市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 27 个，包括：办公室、人事科等内设科室的预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 5434.19 万元，支出总计 5434.19 万元，与 2023 年相比，收入、支出（降低）404.24 万元。主要原因是：过紧日子、压缩经费；退休和调出共计 33 人。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 5434.19 万元，其中：一般公共预算收入 5434.19 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 5434.19 万元，其中：基本支出 4149.12 万元，占年度计划的 76%；项目支出 1285.07 万元，占年度

计划的 24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 5434.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出（减少）404.24 万元。主要原因是：过紧日子、压缩经费；退休和调出共计 33 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 5434.19 万元。其中：基本支出 4149.12 万元，占 76%；项目支出 1285.07 万元，占 24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4149.12 万元。其中：人员经费支出 3576.16 万元，占 86%；公用经费支出 572.96 万元，占 14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 222.50 万元。比上年持平。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费及维护费 176.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 176.50 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年持平。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年持平。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 572.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排。（2024 年有 2 个政府采购项目，预算安排金额为 292.24 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 292.24 万元，政府购买工程预算 0 万元。）

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 18 个，涉及预算拨款为 1285.07 万元。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指标，综合反映

项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
本年度无部门重点评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车辆 40 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是检验检测用车。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 2 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：（中央药品监管补助资金）项目 18.9 万元等。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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,434.19	一、一般公共服务	4,243.84
其中：财政拨款	5,067.29	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	744.41
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	206.28
		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	239.66
		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	5,434.19	本年支出合计	5,434.19
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	5,434.19	支出总计	5,434.19
------	----------	------	----------

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	5,434.19	5,434.19	5,434.19	5,067.29														
152	邓州市市场监督管理局	5,434.19	5,434.19	5,434.19	5,067.29														
152001	邓州市市场监督管理局	5,434.19	5,434.19	5,434.19	5,067.29														

2024 年部门支出总体情况表

单位：

万元

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96		1,285.07	1,285.07	
			152	邓州市市场监督管理局	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96		1,285.07	1,285.07	
201	38	01		行政运行	3,163.69	2,974.81	2,401.85		572.96		188.88	188.88	
201	38	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
201	38	04		市场主体管理	393.11						393.11	393.11	
201	38	05		市场秩序执法	187.02						187.02	187.02	
201	38	12		药品事务	74.40						74.40	74.40	
201	38	16		食品安全监管	104.65						104.65	104.65	
201	38	99		其他市场监督管理事务	290.97						290.97	290.97	
208	05	01		行政单位离退休	398.53	398.53		398.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.33	340.33	340.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55						
210	11	01		行政单位医疗	108.91	108.91	108.91						
210	11	02		事业单位医疗	61.75	61.75	61.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	35.62	19.58	19.58				16.04	16.04	
221	02	01		住房公积金	239.66	239.66	239.66						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	5,434.19	一、本年支出	5,434.19	5,434.19	5,067.29		
（一）一般公共预算拨款	5,434.19	（一）一般公共服务支出	4,243.84	4,243.84	3,876.94		
其中：财政拨款	5,067.29	（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	744.41	744.41	744.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.28	206.28	206.28		
		（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	239.66	239.66	239.66		
		(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:	5,434.19	支出合计	5,434.19	5,434.19	5,067.29		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96		1,285.07	1,285.07	
			152	邓州市市场监督管理局	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96		1,285.07	1,285.07	
201	38	01		行政运行	3,163.69	2,974.81	2,401.85		572.96		188.88	188.88	
201	38	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
201	38	04		市场主体管理	393.11						393.11	393.11	
201	38	05		市场秩序执法	187.02						187.02	187.02	
201	38	12		药品事务	74.40						74.40	74.40	
201	38	16		食品安全监管	104.65						104.65	104.65	
201	38	99		其他市场监督管理事务	290.97						290.97	290.97	
208	05	01		行政单位离退休	398.53	398.53		398.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	340.33	340.33	340.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	5.55						
210	11	01		行政单位医疗	108.91	108.91	108.91						
210	11	02		事业单位医疗	61.75	61.75	61.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	35.62	19.58	19.58				16.04	16.04	
221	02	01		住房公积金	239.66	239.66	239.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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
合计				4,149.12	3,787.62	361.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,558.51	1,558.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547.03	547.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296.31	296.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211.46	211.46	
30229	福利费	50201	办公经费	124.43		124.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46.00		46.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.81		1.81
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	48.97		48.97
30201	办公费	50201	办公经费	33.29		33.29
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00

30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	398.53	398.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340.33	340.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.13	25.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108.91	108.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.75	61.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239.66	239.66	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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										
		合计				5,434.19	5,434.19	5,067.29										
152		邓州市市场监督管理局				5,434.19	5,434.19	5,067.29										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,647.18	1,647.18	1,647.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	655.91	655.91	655.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.31	296.31	296.31										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	211.46	211.46	211.46										
302	29	福利费	502	01	办公经费	124.43	124.43	124.43										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	46.00	46.00	46.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.00	23.00	23.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	176.50	176.50	121.80										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	115.00	115.00	65.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.97	48.97	48.97										
302	01	办公费	502	01	办公经费	287.72	287.72	154.72										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	73.50	73.50	50.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	175.60	175.60	150.00										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	215.26	215.26	164.66									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	71.00	71.00	41.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	398.53	398.53	398.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	340.33	340.33	340.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.13	25.13	25.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.95	124.95	124.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.75	61.75	61.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	239.66	239.66	239.66									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	
222.50		176.50		176.50	46.00

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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
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								

2024 年项目支出表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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		
			1,285.07	1,285.07							
	152	邓州市市场监督管理局	1,285.07	1,285.07							
其他运转类	2024 年系统机关后勤服务	邓州市市场监督管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2024 年人员差额部分	邓州市市场监督管理局	101.28	101.28							
其他运转类	2024 年省垂直 13 月工资津贴部分	邓州市市场监督管理局	7.60	7.60							
其他运转类	2024 年市场管理工作经费	邓州市市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年计量检测经费	邓州市市场监督管理局	120.41	120.41							
其他运转类	2024 年市场监督管理专项	邓州市市场监督管理局	254.70	254.70							
其他运转类	2024 年知识产权保障经费	邓州市市场监督管理局	18.00	18.00							

其他运转类	2024年市场监管执法经费	邓州市市场监督管理局	187.02	187.02							
其他运转类	2024年药品化妆品、医疗器械专项	邓州市市场监督管理局	55.50	55.50							
其他运转类	中央药品监管补助资金	邓州市市场监督管理局	18.90	18.90							
其他运转类	2024食品安全监管经费	邓州市市场监督管理局	84.65	84.65							
其他运转类	食品安全创建工作经费	邓州市市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年基层所综合业务经费	邓州市市场监督管理局	115.00	115.00							
其他运转类	2024年系统基础设施及办公设备维修	邓州市市场监督管理局	65.00	65.00							
其他运转类	2024年系统着装费	邓州市市场监督管理局	7.00	7.00							
其他运转类	2024年消费者权益保护经费	邓州市市场监督管理局	15.30	15.30							
其他运转类	2024三十名协管员经费	邓州市市场监督管理局	88.67	88.67							
其他运转类	2024年提前退休人员医疗保险金	邓州市市场监督管理局	16.04	16.04							

		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 X100%。 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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数 X100%。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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“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 X100%
		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) X100%。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运行执行。
		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缴财政。
	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 X100%
		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 X100%
		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 X100%
		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 X100%
		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 X100%
产出指标	重点工作任务完成	执法办案案件数量	≥1500 件	
		食品抽检批次	≥7810 批次	
	履职目标实现	提高营商环境	稳步提升	
		提高各类案件查办率	稳步提升	
效益指标	履职效益	营造安全、健康营商环境	稳步提升	
		提高食品安全水平	稳步提升	
	满意度	群众满意度	≥92%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
152		1,285.07	1,285.07										
152001	邓州市市场监督管理局	1,285.07	1,285.07										
4113812400000000068 52	2024 食品安全监管经费	84.65	84.65				食品抽检数量	≥7800 批次	群众吃上放心食品	不断提高	群众满意度	≥90%	
							抽检合格率	>95%					
4113812400000000068 53	2024 三十名协管员经费	88.67	88.67				协管员人数	30 人	保障市场监管工作	良好	群众满意度	≥95%	
							提高工作效率	不断提高					
4113812400000000068 54	2024 年药品化妆品、医疗器械专项	55.50	55.50				抽检样品数量	≥7830 批次	保障群众切身利益	逐年提高	群众满意度	≥92%	
							抽检合格率	≥95%					
4113812400000000068 55	2024 年市场管理工作经费	30.00	30.00				市场设备设施正常运行数量	≥2600 台、套	市场正常运行程度	明显	市场设施使用者满意度	≥95%	
							工作效率	保障能力					
4113812400000000068 56	2024 年省垂直 13 月工资津贴部分	7.60	7.60				人员	≥62 人	职工工作积极性	提高	收益人群满意度	100%	
							保障人员待遇	工资积极性					
4113812400000000068 57	2024 年人员差额部分	101.28	101.28				全体干部职工	≥375 人	职工工资积极性	不断提高	职工满意度	≥98%	
							保障人员待遇	工资积极性					

4113812400000000068 59	2024年系统机关后勤服务	80.00	80.00				机关工作运行效率	保障效率	市场监管工作能力	不断提高	群众满意度	≥92%
							工作效率	提升				
4113812400000000068 61	2024年市场监督管理专项	254.70	254.70				执法案件办理	≥1080件	市场管理规范度	不断提高	群众满意度	≥92%
							保障市场秩序有序进行	提升				
4113812400000000068 70	2024年计量检测经费	120.41	120.41				建立强检器具电子台账,确定新建计量标准项目及	≥3520台(件)	计量强制检定,可以准确加强对计量器具的监管	提高	群众满意度	≥92%
							工作程序合格率,计量器具检定证书准确率	≥95%				
4113812400000000068 79	2024年知识产权保障经费	18.00	18.00				申请发明专利数量	>50件	知识产权保护意识	不断提高	保护对象满意度	≥92%
							知识产权成果转化	>92%				
4113812400000000068 87	2024年市场监管执法经费	187.02	187.02				执法办案数	>1050件	保障市场秩序稳定	良好	群众满意度	≥92%
							执法办案质量	良好				
4113812400000000068 96	2024年基层所综合业务经费	115.00	115.00				33个基层所	33个	基层所工作效率	不断提高	群众满意度	≥92%
							工作效率	良好				
4113812400000000069 14	2024年消费者权益保护经费	15.30	15.30				消费者维权数量	≥3950件	保护消费者权益	不断提高	群众满意度	≥92%
							受理率	100%				
4113812400000000069 17	2024年系统着装费	7.00	7.00				服装套数	≥18套	提高市场监管形象	不断提高	群众满意度	≥92%
							服装质量	良好				
4113812400000000069	2024年系统基础设施及	65.00	65.00				维修数量	与往年持平	保障后勤工作	工作顺利开展	群众满意度	≥92%

20	办公设备维修							维修维护质量	良好				
411381240000000069 26	2024年提前退休人员医疗保险金	16.04	16.04					发放补助人数	46人	确保提前退休人员平稳过渡	提升	收益人群满意度	100%
								保障医疗保险水平	不断提高				
4113812400000000284 16	中央药品监管补助资金	18.90	18.90			项目 总成本	18.9 万元	抽检批次	≥30批次	药品质量	不断提高	群众满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
4113812400000000912 01	食品安全创建工作经费	20.00	20.00					食品抽检数量	≥7800批次	群众吃上放心食品	不断提高	群众满意度	≥90%
								抽检合格率	>95%				