

2020年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

收		入	支											出			
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
											一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	2,647.9	一、基本支出	2,308.7			2,308.7	2,088.7									
	财政拨款	2,092.6	1、工资福利支出	2,036.7			2,036.7	1,816.7									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	241.7			241.7	241.7									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	30.3			30.3	30.3									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入	555.3	二、项目支出	339.2			339.2	3.9									
中央专项转移支付			（一）一般性项目	179.2			179.2	3.9									
政府性基金			（二）专项资金	160.0			160.0										
国有资本经营预算			1、基本建设支出														
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	160.0			160.0										
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		2,647.9	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差额																	
收 入 合 计		2,647.9	支 出 合 计	2,647.9			2,647.9	2,092.6									

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,647.9	2,647.9	2,092.6							
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,264.7	2,264.7	1,709.4							
201	38	01		行政运行	1,558.9	1,558.9	1,338.9							
201	38	02		一般行政管理事务	3.9	3.9	3.9							
201	38	05		市场秩序执法	95.3	95.3								
201	38	16		食品安全监管	100.0	100.0								
201	38	99		其他市场监督管理事务	140.0	140.0								
208	05	01		行政单位离退休	2.0	2.0	2.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.0	163.0	163.0							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.9	1.9	1.9							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.0	2.0	2.0							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	4.1	4.1	4.1							
210	11	01		行政单位医疗	71.3	71.3	71.3							
221	02	01		住房公积金	122.3	122.3	122.3							
			809002	鲁山县质量技术监督检验检测 中心	383.2	383.2	383.2							
201	38	50		事业运行	280.9	280.9	280.9							
208	05	02		事业单位离退休	8.9	8.9	8.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.2	41.2	41.2							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.8	1.8	1.8							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.0	1.0	1.0							
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0							
221	02	01		住房公积金	30.9	30.9	30.9							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,647.9	2,308.7	2,036.7	241.7	30.3		339.2	179.2	160.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,264.7	1,925.5	1,686.0	221.3	18.2		339.2	179.2	160.0
201	38	01		行政运行	1,558.9	1,558.9	1,321.4	219.3	18.2				
201	38	02		一般行政管理事务	3.9						3.9	3.9	
201	38	05		市场秩序执法	95.3						95.3	95.3	
201	38	16		食品安全监管	100.0						100.0		100.0
201	38	99		其他市场监督管理 事务	140.0						140.0	80.0	60.0
208	05	01		行政单位离退休	2.0	2.0		2.0					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	163.0	163.0	163.0						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	1.9	1.9	1.9						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	2.0	2.0	2.0						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	71.3	71.3	71.3						
221	02	01		住房公积金	122.3	122.3	122.3						
			809002	鲁山县质量技术监督 检验测试中心	383.2	383.2	350.7	20.4	12.1				
201	38	50		事业运行	280.9	280.9	257.3	19.8	3.7				
208	05	02		事业单位离退休	8.9	8.9		0.6	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.2	41.2	41.2						

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	1.8	1.8	1.8						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	30.9	30.9	30.9						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	2,647.9	一、一般公共服务	2,178.9	2,178.9	1,623.6	
	财政拨款	2,092.6	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入	555.3	六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	226.5	226.5	226.5	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	89.3	89.3	89.3	
			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、资源勘探电力信息等事务				
			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、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	153.2	153.2	153.2	
			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支出				
			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				
收 入 合 计		2,647.9	支出合计	2,647.9	2,647.9	2,092.6	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,647.9	2,308.7	2,036.7	241.7	30.3		339.2	179.2	160.0
			809001	鲁山县市场监督 管理局	2,264.7	1,925.5	1,686.0	221.3	18.2		339.2	179.2	160.0
201	38	01		行政运行	1,558.9	1,558.9	1,321.4	219.3	18.2				
201	38	02		一般行政管理 事务	3.9						3.9	3.9	
201	38	05		市场秩序执法	95.3						95.3	95.3	
201	38	16		食品安全监管	100.0						100.0		100.0
201	38	99		其他市场监督 管理事务	140.0						140.0	80.0	60.0
208	05	01		行政单位离退 休	2.0	2.0		2.0					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	163.0	163.0	163.0						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	2.0	2.0	2.0						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	4.1	4.1	4.1						
210	11	01		行政单位医疗	71.3	71.3	71.3						
221	02	01		住房公积金	122.3	122.3	122.3						
			809002	鲁山县质量技 术监督检验测试 中心	383.2	383.2	350.7	20.4	12.1				
201	38	50		事业运行	280.9	280.9	257.3	19.8	3.7				
208	05	02		事业单位离退 休	8.9	8.9		0.6	8.3				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	41.2	41.2	41.2						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	1.8	1.8	1.8						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.5	0.5	0.5						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	30.9	30.9	30.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				2,647.9	2,647.9	2,092.6							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	1,027.8	1,027.8	807.8							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	198.9	198.9	198.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	148.9	148.9	148.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	50.2	50.2	50.2							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	62.2	62.2	62.2							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	58.4	58.4	58.4							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	163.0	163.0	163.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	41.2	41.2	41.2							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	71.3	71.3	71.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	18.0	18.0	18.0							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	8.0	8.0	8.0							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	3.3	3.3	3.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.3	122.3	122.3							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	30.9	30.9	30.9							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福	32.3	32.3	32.3							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	2.0	2.0	2.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	0.6	0.6	0.6							
302	04	手续费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	8.0	8.0	8.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	1.0	1.0	1.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购	3.9	3.9	3.9							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.1	1.1	1.1							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0							
302	29	福利费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	145.0	145.0	145.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	336.3	336.3	1.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.9	10.9	10.9							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	22.0	22.0	22.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				2,308.7	2,067.0	241.7
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	1,027.8	1,027.8	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	198.9	198.9	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	148.9	148.9	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	50.2	50.2	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	62.2	62.2	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	58.4	58.4	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	163.0	163.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	41.2	41.2	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	71.3	71.3	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	18.0	18.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	8.0	8.0	0.0

301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支	3.3	3.3	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.3	122.3	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	30.9	30.9	0.0
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福	32.3	32.3	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	0.0	10.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务	2.0	0.0	2.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	0.0	3.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	0.6	0.0	0.6
302	04	手续费	505	02	商品和服务	0.1	0.0	0.1
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	0.0	5.0
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	0.0	15.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	0.0	6.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.1	0.0	0.1
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	0.0	8.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	8.0	0.0	8.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	1.0	0.0	1.0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	0.0	1.0

302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	0.0	1.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务	3.0	0.0	3.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	0.0	10.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.5	0.0	1.5
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.1	0.0	1.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.5	0.0	5.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	3.0	0.0	3.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务	1.0	0.0	1.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	145.0	0.0	145.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.2	0.0	5.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	1.0	0.0	1.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.9	8.3	2.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	22.0	22.0	0.0

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	155.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	145.0
其中：（1）公务用车运行维护费	85.0
（2）公务用车购置	60.0

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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

县级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		鲁山县市场监督管理局				
年度总体目标	目标：全面工作上台阶、重点工作争第一，助推我县综合实力高质量重返全市第一方阵					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金			
			合计	其中：财政资金	备注	
	任务1	人员经费保障	2067.0	2067.0	保障在职及离退休人员工资的正常发放	
	任务2	机关运行保障	241.7	241.7	保障机关办公水电、物业、设备运转等正常运行	
	任务3	市场监督管理职责到位	339.2	339.2	按市场监督管理职责履行到位	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	目标依据充分、内容合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	主要依据市场监管有关法律法规，如：《食品法》、《产品质量法》、《标准化法》、《特种设备法》、《知识产权法》《药品管理法》《疫苗管理法》等	
		工作目标合理性	目标明确、清晰、具体	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。	政府目标责任、年度工作计划	
		目标管理有效性	有相应管理机制保障	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	政府目标责任、年度工作计划	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	预算收入全部纳入预算、支出按有关标准、定额、类别编制	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率			100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%		
预算执行率			95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
预算调整率			1%		预算调概率=（预算调整数/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）。	
结转结余变动率			40%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
部门决算编报质量			决算编审按要求报送，编报单位及资金全部纳入决算。		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
收支管理			项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
			国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	收入符合有关制度规则规定	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合行政单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	支出符合有关制度规则规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	资金支付按支出程序审批、核算符合有关规定、数据信息真实、完整、准确。			①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
			银行账户管理规范性			银行账户设置、使用合规、非税足额上缴国库。

管理效率	财务管理	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性 和执行有效性的情况。	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 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。
		内控制度有效性	预算编审、执行符合有关制度规定；收入支出按《市监局财务管理制度》控制；政府采购业务按采购预算采购执行；资产使用、处置、报废按《资产管理办法》执行		① 预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ② 收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③ 政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④ 资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
管理效率	资产管理	资产管理规范性	资产使用、处置、报废按资产管理有关规定执行。不存在超标准配置资产情况	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用固定资产总额 / 部门所有固定资产总额）× 100% 或 资产闲置率 =（闲置资产总额 / 部门所有固定资产总额）× 100%。
	基础管理	信息化建设成效	1、打造“互联网+企业登记”平台，实行“一站式”办结服务，2、实施强检计量器具网上备案改革，3、企业注销“一网通”网上服务，4、实行12315、12365、12331、12358、12330“五线合一”	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	1、提升食品全流程监管全链条保障水平，2、药品不良反应监测水平不断提升；3、有效控制特种设备安全风险；4、优化营商环境为各类市场主体破堵点、解难题。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	1.50%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ① 在职人员经费变动率 = [（本年度在职人员经费 - 上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费] × 100%。 ② 离退休人员经费变动率 = [（本年度离退休人员经费 - 上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费] × 100%。
		离退休人员经费变动率	-1.20%		
		人均公用经费变动率		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ① 人均公用经费变动率 = [（本年度人均公用经费 - 上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数 / 年度实际在职人数。 成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
		“三公经费”变动率	-2.70%		
		厉行节约支出变动率	10%		
		总体成本节约率	3%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	97%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分 = 实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		对口部门满意度	95%		
	利益相关方满意	企业满意度	98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	96%		

	监督部门满意	外部监督部门满意度	95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	市场监管体制改革实现统一的市场监管，建立统一开放竞争有序的现代市场体系	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	市场监管体制改革实现统一的市场监管，建立统一开放竞争有序的现代市场体系具有重要意义
	创新能力	重点创新事项	创新外卖封签送达事项，确保消费者“舌尖上安全”	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	外卖封签送达事项
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	6%		
		硕士和博士人才数量			

县级部门预算项目绩效目标表

项目名称		市场监管专项							
主管部门		鲁山县市场监督管理局			单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		339.2	年度资金总额：		339.2		
		其中：财政拨款		339.2	其中：财政拨款		339.2		
		其他资金			其他资金				
绩 效 目 标	实施期目标				年度目标				
	依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全县价格监督检查工作。监督管理广告活动。加强全县食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品监管。加强全县产品质量安全监督管理及特种设备安全监督管理。				依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全县价格监督检查工作。监督管理广告活动。加强全县食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品监管。加强全县产品质量安全监督管理及特种设备安全监督管理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	计划抽检批次		2344批	数量指标	计划抽检批次		2344批
			市场监管宣传活动数量		>10次		市场监管宣传活动数量		>10次
		质量指标	抽验不合格产品和商品核查处置率		100%	质量指标	抽验不合格产品和商品核查处置率		≥80%
			重大案件查办率		100%		重大案件查办率		100%
		时效指标	行政处罚案件法定时限结案及时性		法定	时效指标	行政处罚案件法定时限结案及时性		法定
			抽检计划任务完成及时性		100%		抽检计划任务完成及时性		100%
		成本指标	成本控制		控制在预算内	成本指标	成本控制		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有责投诉事件发生数量		0起	社会效益指标	有责投诉事件发生数量		0起
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要城市消费者满意度		≥90%	服务对象满意度指标	主要城市消费者满意度		≥90%