

鲁山县市场监督管理局  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县市场监督管理局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县市场监督管理局部门概况

### 一、鲁山县市场监督管理局主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和

行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、鲁山县市场监督管理局所属预算单位构成情况

鲁山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的预算汇总预算。

鲁山县市场监督管理局局机关本级预算包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股，及基层市场监督管理所和综

合执法大队预算。

鲁山县市场监督管理局所属单位预算包括：

1. 鲁山县质量技术监督检验测试中心。

## 第二部分

# 鲁山县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年收入总计3110.4万元，支出总计3110.4万元，与2022年预算相比，收入减少635.3万元，下降17.0%。主要原因：项目支出减少了；支出减少635.3万元，下降17.0%。主要原因：项目支出减少了。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年收入合计3110.4万元，其中：一般公共预算2890.6万元；政府性基金预算拨款收入219.8万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年支出合计3110.4万元，其中：基本支出2602.8万元，占83.7%；项目支出507.6万元，占16.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算2890.6万元，政府性基金收支预算219.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少554.1万元，下降16.1%。主要原因：项目支出减少了；政府性基金收支预算减少

81.2万元，下降27.0%，主要原因：本年用政府性基金安排的项目支出减少了；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：这两年均无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为2890.6万元。其中：基本支出2602.8万元，占90.0%；项目支出287.8万元，占10.0%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2395.2万元，占82.9%；社会保障和就业(类)支出227.7万元，占7.9%；卫生健康(类)支出103.7万元，占3.6%；住房保障(类)支出164.0万元，占5.7%。

### (一) 一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为2890.6万元。与2022年预算相比，减少554.1万元，下降16.1%。主要是我局牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩一般性支出。其中：基本支出2602.8万元，占90.0%；项目支出287.8万元，占10.0%。

### (二) 结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2890.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2395.2万元，占82.9%；社会保障和就业(类)支出227.7万元，占7.9%；卫生健康(类)支出103.7万元，占3.6%；住房保障(类)支出164.0万元，占5.7%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 2013801 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为1842.4万元，与2022 年预算相比，增加228.8万元，增长14.2%，主要是人员工资增涨及公用经费增加。

2. 2013802 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算数为 7.8 万元，与2022 年预算相比，增加 3.9 万元，增长100.0%，主要是根据工作需要增加项目支出经费。

3. 2013899 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2023年预算数为 280.0万元，与2022年预算相比，减少577.3 万元，下降 67.3%，主要是压缩项目支出，减少不必要的支出。

4. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为213.8万元，与 2022 年预算相比，增加 23.1 万元，增长12.1%，主要是人员工资增涨，养老保险缴费增加。

5. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为79.8万元，与2022 年预算相比，增加9.4万元，增长13.4%，主要是人员工资增涨，医疗保险缴费增加。

6. 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年预算数为4.9万元，与2022 年预算相比，增加2.5万元，增长104.2%，主要是新增人员的医疗保险尚未支出。

7. 2210201 住房保障（类）住房保障改革（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为164.0万元，与 2022 年预算相比，增加 16.1 万元，增长10.9%，主要是人员工资增涨，住房公积金增加。

8. 2013850 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为265.0万元，与 2022 年预算相比，减少15.1 万元，下降5.4%，主要是在职人员转退休，工资减少。

9. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为10.5万元，与 2022 年预算相比，增加3.8万元，增长56.7%，主要是离休人员工资增涨。

10. 2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为3.3万元，与 2022 年预算相比，减少5.7 万元，下降63.3%，主要预算项目调整减少。

11. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为19.1万元，与 2022 年预算相比，增加1.3万元，增长7.3%，主要是人员工资增涨，医疗保险缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2602.8万元，其中：人员经费支出2402.5万元，占92.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出200.3万元，占7.7%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年“三公”经费支出预算为13.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少77.0万元，下降85.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与2022年持平。主要原因：这两年均无安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费4.0万元，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2022年减少7.0万元，下降63.6%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费9.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：这两年均无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少70.0万元，下降88.6%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为219.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出219.8万元，占100.0%。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局2023年无使用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

鲁山县市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算200.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加72.0万元，增长56.1%，主要原因是：为保障机构正常运转及正常履职需要，增加机构运转经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排425.0万元，其中：政府采购货物预算75.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算350.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

鲁山县市场监督管理局2023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指标，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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3110.4万元。其中：人员经

费支出2402.5万元，公用经费支出 200.3 万元；项目支出507.6万元，涉及项目 11 个。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，鲁山县市场监督管理局共有车辆29辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是：应急保障用车、检验检测工作用车；单位价值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**

鲁山县市场监督管理局2023年无专项转移支付项目。

## 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、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：**

## **鲁山县市场监督管理局2023年部门预算表**

## 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	金额
一、一般公共预算	2,890.6	一、一般公共服务	2,395.2
其中：财政拨款	2,210.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	219.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	227.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	103.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	219.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	164.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,110.4	本年支出合计	3,110.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,110.4	支出总计	3,110.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	3,110.4	3,110.4	2,890.6	2,210.6	219.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809001	鲁山县市场监督管理局	2,734.4	2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809002	鲁山县质量技术监督检验测试中心	376.1	376.1	375.0	375.0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	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	3,110.4	2,602.8	2,366.8	35.6	200.3	0	507.6	226.6	281.1
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,734.4	2,227.8	2,025.3	22.8	179.8	0	506.6	226.6	280.0
201	38	01		行政运行	1,842.4	1,842.4	1,639.9	22.8	179.8	0	0	0	0
201	38	02		一般行政管理事务	7.8	0	0	0	0	0	7.8	7.8	0
201	38	99		其他市场监督管理事务	280.0	0	0	0	0	0	280.0	0	280.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.4	172.4	172.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	79.8	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.8	0	0	0	0	0	218.8	218.8	0
221	02	01		住房公积金	129.3	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0
			809002	鲁山县质量技术监督检验检测中心	376.1	375.0	341.6	12.9	20.6	0	1.1	0	1.1
201	38	50		事业运行	265.0	265.0	242.1	2.3	20.6	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1	0	0	0	0	0	1.1	0	1.1
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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	3,110.4	一、本年支出	3,110.4	2,890.6	2,210.6	219.8	0
（一）一般公共预算拨款	2,890.6	（一）一般公共服务支出	2,395.2	2,395.2	1,715.2	0	0
其中：财政拨款	2,210.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	219.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	227.7	227.7	227.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	103.7	103.7	103.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	219.8	0	0	219.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	164.0	164.0	164.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,110.4	支出合计	3,110.4	2,890.6	2,210.6	219.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	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	2,890.6	2,602.8	2,366.8	35.6	200.3	0	287.8	7.8	280.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,515.6	2,227.8	2,025.3	22.8	179.8	0	287.8	7.8	280.0
201	38	01		行政运行	1,842.4	1,842.4	1,639.9	22.8	179.8	0	0	0	0
201	38	02		一般行政管理事务	7.8	0	0	0	0	0	7.8	7.8	0
201	38	99		其他市场监督管理事务	280.0	0	0	0	0	0	280.0	0	280.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.4	172.4	172.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	79.8	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	129.3	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0
			809002	鲁山县质量技术监督检验检测中心	375.0	375.0	341.6	12.9	20.6	0	0	0	0
201	38	50		事业运行	265.0	265.0	242.1	2.3	20.6	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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		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	2,602.8	2,402.5	200.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.3	129.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.3	118.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.5	86.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.7	256.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.1	25.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226.0	1,226.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	257.1	257.1	0
30201	办公费	50201	办公经费	30.0	0	30.0
30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.3	0	77.3
30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0	0	3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0	0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0	0	24.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0	0	1.0

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.9	190.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30301	离休费	50905	离退休费	10.5	10.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64.8	64.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.7	34.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,110.4	2,890.6	2,210.6	219.8	0	0	0	0	0	0	0	0
809001		鲁山县市场监督管理局			2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.3	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.7	69.7	69.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.5	86.5	86.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.7	256.7	256.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,226.0	1,226.0	826.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	257.1	257.1	257.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	483.8	365.1	85.1	118.8	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	102.0	2.0	2.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809002		鲁山县质量技术监督检验测试中心				376.1	375.0	375.0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.6	48.6	48.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.9	190.9	190.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.4	2.3	2.3	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	64.8	64.8	64.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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	
13.0	0	9.0	0	9.0	4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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）	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	219.8	0	0	0	0	219.8	218.8	1.1	
			809001	鲁山县市场监督管理局	218.8	0	0	0	0	218.8	218.8	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.8	0	0	0	0	218.8	218.8	0	
			809002	鲁山县质量技术监督检验检测中心	1.1	0	0	0	0	1.1	0	1.1	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1	0	0	0	0	1.1	0	1.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

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）	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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		
		合计	507.6	287.8	219.8	0	0	0	0	0	0
	809001	鲁山县市场监督管理局	506.6	287.8	218.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工商系统着装费	鲁山县市场监督管理局	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	市场监管工作经费	鲁山县市场监督管理局	280.0	280.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位	鲁山县市场监督管理局	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	反垄断和反不正当竞争专项经费1	鲁山县市场监督管理局	16.6	0	16.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	知识产权专项	鲁山县市场监督管理局	47.9	0	47.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年食品安全抽检经费1	鲁山县市场监督管理局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	非公经济组织党组织负责人党建引领基层治理主题培训经费	鲁山县市场监督管理局	7.7	0	7.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	日常办案综合执法1	鲁山县市场监督管理局	10.3	0	10.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县级食品快速检验车	鲁山县市场监督管理局	5.6	0	5.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	食品安全监管经费1	鲁山县市场监督管理局	25.6	0	25.6	0	0	0	0	0	0
	809002	鲁山县质量技术监督检验测试中心	1.1	0	1.1	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	遗属补助1	鲁山县质量技术监督检 验测试中心	1.1	0	1.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县市场监督管理局		
年度履职目标	目标1: 负责全县市场综合监督管理 目标2: 负责全县市场主体统一登记注册 目标3: 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费保障		保障在职及离退休人员工资的正常发放	
	机关运行保障		保障机关办公水电、物业、设备运转等正常运行	
市场监督管理职责到位		按市场监督管理职责履行到位		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,110.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,110.4	
	(2) 财政专户管理资金		0.0	
	(3) 单位资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,602.8	
(2) 项目支出		507.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
预算编制完整性	预算编制完整性	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	≥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	≥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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥90%	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		
		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	市场监督管理职责到位	100%	市场监督管理职责完成到位
	履职目标实现	市场监督管理目标完成	100%	市场监督管理目标完成
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（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。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（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。可根据部门（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。

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位		
部门名称		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）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位奖励			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商选资工作经费	5万元	
	质量指标	招商选资优质服务质量	质量优质	
	时效指标	各项招商选资工作开展及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	通过招商选资为县财政增加经济收入	增加	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对招商选资工作满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市场监管工作经费			
部门名称	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）	年度资金总额		280.0	
	其中：政府预算资金		280.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻执行国家、省、市有关市场管理的方针政策和法规，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本管理控制情况	280.0万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤2%	
	时效指标	执法办案及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	为企业挽回经济损失	≥10万元	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	非公经济组织党组织负责人党建引领基层治理主题培训经费			
部门名称	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）	年度资金总额		7.7	
	其中：政府预算资金		7.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据县委组织部《鲁山县关于进一步推进新时代基层干部主题培训行动计划的通知》，鲁山县市场监督管理局负责非公经济组织党组织负责人党建引领基层治理主题培训，培训对象为非公经济组织党组织负责人，促进基层党组织建设。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	7.68万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人数	按实际统计	
	质量指标	促进非公经济党组织健康发展	效果明显、不明显	
	时效指标	培训时长	3天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	团结凝聚群众、承担社会责任	效果明显、不明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	遗属补助1			
部门名称	鲁山县市场监督管理局			
单位名称	鲁山县质量技术监督检验检测中心			
项目资金（万元）	年度资金总额	1.1		
	其中：政府预算资金	1.1		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支抚恤金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	遗属补助	1.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费发放覆盖率	≥98%	
	质量指标	经费核算发放准确率	≥98%	
	时效指标	经费核算发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	稳定社会经济发展	稳定	
	社会效益指标			

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家庭稳定度	100%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		知识产权专项		
部门名称		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）	年度资金总额		47.9	
	其中：政府预算资金		47.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照平顶山市政府办公室《关于印发平顶山市知识产权奖补资金管理办法》，对获得知识产权方面专项奖的企业等，给予奖补。以及开展知识产权促进与保护有关的办公经费、宣传经费等。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	47.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合奖励条件的企业奖励标准	5-10万元	
	质量指标	知识产权奖励规范率	规范、不规范	
	时效指标	各项工作开展及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	知识产权发明专利促进经济发展	明显、不明显	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	2022年食品安全抽检经费			
部门名称	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）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度目标	通过食品安全抽检，及时发现食品安全隐患。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	100.0万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	食品抽检批次	1921批次	
	质量指标	食品抽检应公布信息公布率	≥98%	
	时效指标	食品抽检工作整体完成时间	12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升、无变化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		反垄断和反不正当竞争专项经费1		
部门名称		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）	年度资金总额		16.6	
	其中：政府预算资金		16.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	反垄断和反不正当竞争专项经费，查处违法案件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	16.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办案件数	>20件	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤5%	
	时效指标	违法案件查处及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	工商系统着装费			
部门名称	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）	年度资金总额		7.8	
	其中：政府预算资金		7.8	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度目标	用于执法服装购置，改善执法队伍形象。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	78000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	配发服装人数	271人	
	质量指标	服装质量达到要求	合格	
	时效指标	服装配发工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	执法队伍形象明显改善	持续改善或向好、无变化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	日常办案综合执法			
部门名称	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）	年度资金总额		10.3	
	其中：政府预算资金		10.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻执行国家、省、市有关市场管理的方针政策和法规，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本管理控制情况	10.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤2%	
	时效指标	执法办案及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	为企业挽回经济损失	>10万元	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对营商环境满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	食品安全监管经费			
部门名称	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）	年度资金总额		25.6	
	其中：政府预算资金		25.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	食品安全监管经费，为本辖区人民群众创造一个安全的食品消费安全环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	25.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织开展食品经营安全监督检查次数	每周不少于1次	
	质量指标	食品安全投诉举报处置率	≥98%	
	时效指标	食品安全投诉举报处置及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		县级食品快速检验车		
部门名称		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）	年度资金总额		5.6	
	其中：政府预算资金		5.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	食品快检车配备项目资金，配备设备后更利于食品安全检测等。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	食品快检车配备项目资金成本控制情况	5.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	食品快检设备配备数量	>9种	
	质量指标	食品快检车配备设备质量	合格	
	时效指标	食品快检设备配备完成时间	12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升、无变化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	38	16	鲁山县市场监督管理局	食品安全抽检	技术测试和分析服务	食品安全抽检	批次	3831	330.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	市场监管工作经费	其他印刷服务	A4	批	20	20.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	市场监管工作经费	其他办公设备	国产办公设备	批	20	75.0