

平顶山市市场监督管理局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市市场监督管理局2025年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市市场监督管理局2025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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市市场监督管理局概况

### 一、平顶山市市场监督管理局主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；

（二）负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；

（三）负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；

（四）负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

（五）负责全市知识产权监督管理和保护运用；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；负责促进全市非公经济发展，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、专业市场的党建工作。

### 二、平顶山市市场监督管理局所属预算单位构成情况

平顶山市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。

局机关本级预算包括：办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价格检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、化妆品监督管理科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科、机关党委、离退休干部科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市消费者权益保护中心；
2. 平顶山市个体私营经济发展中心；
3. 平顶山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局；
4. 平顶山市药品评价中心；
5. 平顶山市产品质量检验检测中心；
6. 平顶山市知识产权维权保护中心。

## 第二部分

# 平顶山市市场监督管理局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局2025年收入总计20919.7万元，支出总计20919.7万元，与2024年预算相比，收入增加201.9万元，增长1%，主要原因：机构合并，人员调整；支出增加201.9万元，增长1%，主要原因：机构合并，人员调整。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局2025年收入合计20919.7万元，其中：一般公共预算20919.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局2025年支出合计20919.7万元，其中：基本支出19968.4万元，占95.5%；项目支出951.2万元，占4.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市市场监督管理局2025年一般公共预算收支预算20919.7万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加201.9万元，增长1%，主要原因：机构合并，人员调整。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市市场监督管理局2025年一般公共预算支出年初预算为20919.7万元。与2024年预算相比，增加201.9万元，增长1%，主要是机构合并，人员调整。其中：基本支出19968.4万元，占95.5%；项目支出951.2万元，占4.5%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为20919.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13762.2万元，占65.8%；社会保障和就业（类）支出5061万元，占24.2%；卫生健康（类）支出815.4万元，占3.9%；住房保障（类）支出1281.1万元，占6.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为328.6万元，与2024年预算相比，增加317.4万元，增长2833.9%，主要是机构合并，人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为10187.2万元，与2024年预算相比，减少1419.8万元，下降12.2%，主要是机构合并，人员调整。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。2025年预算数为581.5万元，与2024年预算相比，增加559.5万元，增长2543.2%，主要是项目支出结构性调整，总

体水平持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。2025年预算数为115.1万元，与2024年预算相比，增加115.1万元，主要是项目支出结构性调整，总体水平持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为2549.9万元，与2024年预算相比，增加612.7万元，增长31.6%，主要是机构合并，人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为3187万元，与2024年预算相比，增加432.1万元，增长15.7%，主要是机构合并，人员调整。

7. 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）。2025年预算数为310.8万元，与2024年预算相比，增加208.7万元，增长204.4%，主要是机构合并，人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为1554.4万元，与2024年预算相比，减少230.9万元，下降12.9%，主要是机构合并，人员调整。

9. 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）。2025年预算数为8.9万元，与2024年预算相比，减少0.3万元，下降3.3%，主要是机构合并，人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为724.1万元，与2024年预算相比，减少

101.1万元，下降12.3%，主要是机构合并，人员调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为91.3万元，与2024年预算相比，增加32.8万元，增长56.1%，主要是机构合并，人员调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为1281.1万元，与2024年预算相比，减少126万元，下降9%，主要是机构合并，人员调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为19968.4万元。其中：

人员经费17637.2万元，占88.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费2331.2万元，占11.7%，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市市场监督管理局2025年“三公”经费预算为284.6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少105.1万元，下降27%。

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2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 11.4万元，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2024年减少5.6万元，下降32.9%，主要原因：厉行节约，按照实际支出压缩。

**（三）公务用车购置及运行费** 273.2万元，其中，**公务用车运行维护费** 273.2万元，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。预算数比2024年减少65.5万元，下降19.3%，主要原因：厉行节约，按照实际支出压缩；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2024年减少34万元，下降100%，主要原因：目前无购车预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市市场监督管理局2025年机关运行经费支出预算2079.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少123.8万元，下降5.6%，主要原因：厉行节约，严控机关开支。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排7991.3万元，其中：政府采购货物预算6371.4万元、政府采购工程预算1446.1万元、政府采购服务预算173.8万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2025年平顶山市市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20919.7万元。其中：人员经费支出17637.2万元，公用经费支出2331.2万元；项目支出951.2万元，涉及项目9个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆72辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是机构合并后原质监局车辆；单价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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：关于提前下达2025年中央药品监管补助资金的通知项目52.5万元、关于提前下达2025年中央食品监管补助资金的通知项目11万元、关于提前下达2025年中央补助棉花公证检验经费的通知项目6万元等；我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **平顶山市市场监督管理局2025年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 20,919.7 | 一、一般公共服务        | 13,762.2 |
| 其中：财政拨款        | 20,775.2 | 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       | 5,061.0  |
| 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          | 815.4    |
|                |          | 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      | 1,281.1  |
|                |          | 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         | 20,919.7 | 本年支出合计          | 20,919.7 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 20,919.7 | 支出总计            | 20,919.7 |

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：平顶山市市场监督管理局

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<br>性基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |                                    |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
|        | 合计                                 | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,775.2    |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
| 154    | 平顶山市市场<br>监督管理局                    | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,775.2    |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
| 154001 | 平顶山市市场<br>监督管理局                    | 16,321.6 | 16,321.6 | 16,321.6 | 16,321.6    |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
| 154002 | 平顶山市消费<br>者权益保护中心                  | 487.8    | 487.8    | 487.8    | 487.8       |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
|        | 平顶山市消费<br>者协会办事机构                  | 19.0     | 19.0     | 19.0     | 19.0        |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
| 154004 | 平顶山市个体<br>私营经济发展中<br>心             | 40.6     | 40.6     | 40.6     | 40.6        |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
|        | 平顶山市个体<br>私营经济协会                   | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0        |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
| 154006 | 平顶山市市场<br>监督管理局高新<br>技术产业开发区<br>分局 | 592.6    | 592.6    | 592.6    | 592.6       |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |
|        | 平顶山市工商<br>行政管理局高新<br>技术产业开发区<br>分局 | 25.5     | 25.5     | 25.5     | 25.5        |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |           |                  |                  |                  |

| 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 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 154012 | 平顶山市知识产权维权保护中心        | 463.6   | 463.6   | 463.6   | 463.6   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 154019 | 平顶山市药品评价中心            | 226.3   | 226.3   | 226.3   | 226.3   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 154020 | 平顶山市市场监督管理局价格监测与反垄断分局 | 574.2   | 574.2   | 574.2   | 574.2   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 154025 | 平顶山市产品质量检验检测中心        | 2,157.4 | 2,157.4 | 2,157.4 | 2,012.9 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：平顶山市市场监督管理局

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  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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               | 20,919.7 | 19,968.4 | 14,212.9 | 3,424.3   | 2,331.2 |       | 951.2 | 257.9 | 693.4 |
|      |    |    | 154  | 平顶山市市场监督管理局      | 20,919.7 | 19,968.4 | 14,212.9 | 3,424.3   | 2,331.2 |       | 951.2 | 257.9 | 693.4 |
| 201  | 38 | 01 |      | 行政运行             | 10,187.2 | 10,161.7 | 8,177.0  |           | 1,984.7 |       | 25.5  |       | 25.5  |
| 201  | 38 | 05 |      | 市场秩序执法           | 581.5    |          |          |           |         |       | 581.5 | 113.4 | 468.1 |
| 201  | 38 | 50 |      | 事业运行             | 2,549.9  | 2,205.6  | 2,016.2  |           | 189.4   |       | 344.3 | 144.5 | 199.8 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 3,187.0  | 3,187.0  |          | 3,125.6   | 61.4    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 310.8    | 310.8    |          | 298.7     | 12.1    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,554.4  | 1,554.4  | 1,554.4  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 8.9      | 8.9      | 8.9      |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 724.1    | 724.1    | 724.1    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 91.3     | 91.3     | 91.3     |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 1,281.1  | 1,281.1  | 1,281.1  |           |         |       |       |       |       |
| 201  | 38 | 08 |      | 信息化建设            | 115.1    | 115.1    | 82.0     |           | 33.1    |       |       |       |       |
| 201  | 14 | 50 |      | 事业运行             | 328.6    | 328.6    | 278.0    |           | 50.6    |       |       |       |       |

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：平顶山市市场监督管理局

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        | 20,919.7 | 一、本年支出          | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,775.2 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 20,919.7 | （一）一般公共服务支出     | 13,762.2 | 13,762.2 | 13,617.7 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 20,775.2 | （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    | 5,061.0  | 5,061.0  | 5,061.0  |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 815.4    | 815.4    | 815.4    |       |          |
|               |          | （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     | 1,281.1  | 1,281.1  | 1,281.1  |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

| 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 | 20,919.7 | 支出合计              | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,775.2 |       |          |

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：平顶山市市场监督管理局

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  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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               | 20,919.7 | 19,968.4 | 14,212.9 | 3,424.3   | 2,331.2 |       | 951.2 | 257.9 | 693.4 |
|      |    |    | 154  | 平顶山市市场监督管理局      | 20,919.7 | 19,968.4 | 14,212.9 | 3,424.3   | 2,331.2 |       | 951.2 | 257.9 | 693.4 |
| 201  | 38 | 01 |      | 行政运行             | 10,187.2 | 10,161.7 | 8,177.0  |           | 1,984.7 |       | 25.5  |       | 25.5  |
| 201  | 38 | 05 |      | 市场秩序执法           | 581.5    |          |          |           |         |       | 581.5 | 113.4 | 468.1 |
| 201  | 38 | 50 |      | 事业运行             | 2,549.9  | 2,205.6  | 2,016.2  |           | 189.4   |       | 344.3 | 144.5 | 199.8 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 3,187.0  | 3,187.0  |          | 3,125.6   | 61.4    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 310.8    | 310.8    |          | 298.7     | 12.1    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,554.4  | 1,554.4  | 1,554.4  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 8.9      | 8.9      | 8.9      |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 724.1    | 724.1    | 724.1    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 91.3     | 91.3     | 91.3     |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 1,281.1  | 1,281.1  | 1,281.1  |           |         |       |       |       |       |
| 201  | 38 | 08 |      | 信息化建设            | 115.1    | 115.1    | 82.0     |           | 33.1    |       |       |       |       |
| 201  | 14 | 50 |      | 事业运行             | 328.6    | 328.6    | 278.0    |           | 50.6    |       |       |       |       |

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：平顶山市市场监督管理局

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       | 19,968.4     | 17,637.2 | 2,331.2 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 3,171.7      | 3,171.7  |         |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出   | 881.4        | 881.4    |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 1,795.2      | 1,795.2  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出   | 102.1        | 102.1    |         |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴  | 3,405.2      | 3,405.2  |         |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出   | 505.1        | 505.1    |         |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 354.2        | 354.2    |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 1,351.6      | 1,351.6  |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 202.8        | 202.8    |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 714.2        | 714.2    |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 88.9         | 88.9     |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费   | 9.9          | 9.9      |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出   | 11.3         | 11.3     |         |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金    | 1,053.0      | 1,053.0  |         |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出   | 228.1        | 228.1    |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出 | 265.6        | 265.6    |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出   | 72.6         | 72.6     |         |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费     | 396.6        |          | 396.6   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出  | 59.2         |          | 59.2    |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费     | 228.1        |          | 228.1   |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出  | 36.7         |          | 36.7    |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费     | 3.1          |          | 3.1     |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出  | 4.0          |          | 4.0     |

| 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  |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 9.4          |         | 9.4   |
| 30217        | 公务接待费     | 50502          | 商品和服务支出   | 2.0          |         | 2.0   |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出   | 3.7          |         | 3.7   |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 171.3        |         | 171.3 |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出   | 30.8         |         | 30.8  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 214.1        |         | 214.1 |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出   | 38.5         |         | 38.5  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 243.8        |         | 243.8 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出   | 29.4         |         | 29.4  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 509.6        |         | 509.6 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 227.2        |         | 227.2 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出   | 33.7         |         | 33.7  |
| 30301        | 离休费       | 50905          | 离退休费      | 123.5        | 123.5   |       |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 3,300.8      | 3,300.8 |       |
| 30213        | 维修（护）费    | 50209          | 维修（护）费    | 90.0         |         | 90.0  |

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：平顶山市市场监督管理局

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 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 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  |         |          |          |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    |                |          |    | 合计      | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,775.2 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 154      |    | 平顶山市市场监督管理局    |          |    |         | 20,919.7 | 20,919.7 | 20,775.2 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 3,197.2  | 3,197.2  | 3,197.2  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 881.4    | 881.4    | 881.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,965.1  | 1,965.1  | 1,965.1  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 102.1    | 102.1    | 102.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 3,435.2  | 3,435.2  | 3,435.2  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 505.1    | 505.1    | 505.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 354.2    | 354.2    | 354.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 1,351.6  | 1,351.6  | 1,351.6  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 202.8    | 202.8    | 202.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 714.2    | 714.2    | 714.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 88.9     | 88.9     | 88.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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  |          |         |         |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 9.9     | 9.9     | 9.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 11.3    | 11.3    | 11.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金    | 501      | 03 | 住房公积金    | 1,053.0 | 1,053.0 | 1,053.0 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金    | 505      | 01 | 工资福利支出   | 228.1   | 228.1   | 228.1   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 265.6   | 265.6   | 265.6   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 510.0   | 510.0   | 510.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费      | 502      | 01 | 办公经费     | 509.9   | 509.9   | 509.9   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 59.2    | 59.2    | 59.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费    | 502      | 01 | 办公经费     | 228.1   | 228.1   | 228.1   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 36.7    | 36.7    | 36.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费      | 502      | 01 | 办公经费     | 3.1     | 3.1     | 3.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.0     | 4.0     | 4.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 20.7    | 20.7    | 20.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费    | 502      | 06 | 公务接待费    | 9.4     | 9.4     | 9.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.0     | 2.0     | 2.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 53.7    | 53.7    | 3.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费     | 502      | 01 | 办公经费     | 171.3   | 171.3   | 171.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费     | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 30.8    | 30.8    | 30.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 214.1   | 214.1   | 214.1   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 38.5    | 38.5    | 38.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 243.8   | 243.8   | 243.8   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 29.4    | 29.4    | 29.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 509.6   | 509.6   | 509.6   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 277.2   | 277.2   | 227.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 33.7    | 33.7    | 33.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 123.5   | 123.5   | 123.5   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 3,300.8 | 3,300.8 | 3,300.8 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 13 | 公务用车购置    | 506      | 01 | 资本性支出     | 18.0    | 18.0    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 506      | 01 | 资本性支出     | 20.0    | 20.0    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：平顶山市市场监督管理局

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 |       |
| 284.6    |          | 273.2      |         | 273.2   | 11.4  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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 |          |      |
|       |                   | 合计                     | 951.2 | 951.2  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 154               | 平顶山市市场监督管理局            | 951.2 | 951.2  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 电子营业执照综合应用创新费用    | 平顶山市市场监督管理局            | 91.4  | 91.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 服装及装备款            | 平顶山市市场监督管理局            | 22.0  | 22.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人员经费补差            | 平顶山市市场监督管理局            | 437.4 | 437.4  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 网络线路运行及维护费用       | 平顶山市市场监督管理局            | 30.7  | 30.7   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 消保权益保护中心文明奖       | 平顶山市消费者协会办事机构          | 19.0  | 19.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 个体私营经济发展中心文明奖     | 平顶山市个体私营经济协会           | 11.0  | 11.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市场监督管理局高新分局文明奖    | 平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 25.5  | 25.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 设备及实验室维修维护购置和检测经费 | 平顶山市产品质量检验检测中心         | 144.5 | 144.5  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市产品质量检验检测中心人员经费补差 | 平顶山市产品质量检验检测中心         | 169.8 | 169.8  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

|          |  |             |           |  |
|----------|--|-------------|-----------|--|
| 部门(单位)名称 |  | 平顶山市市场监督管理局 |           |  |
| 年度履职目标   | 负责全市市场综合监督管理, 全市市场主体登记注册, 组织指导全市市场监管综合执法 |             |           |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                     |             | 主要内容      |  |
|          | 做好市场监管, 规范市场秩序                           |             | 促进全市高质量发展 |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                               |             | 20,919.7  |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金                       |             | 20,919.7  |  |
|          | (2) 财政专户管理资金                             |             |           |  |
|          | (3) 单位资金                                 |             |           |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                         |             | 19,968.4  |  |
|          | (2) 项目支出                                 |             | 951.2     |  |
| 一级指标     | 二级指标                                     | 三级指标        | 指标值       | 指标值说明  |
|          |  | 完成年度目标      | 完成        |  |
|          |  | 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     | 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   |

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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增加、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%      |   |
|           | ≤10%     | 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 | ≤100%    |   |
|           | ≤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   | 100%     |   |
|           | ≥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       | 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。  |
|           |          |   |

|                |          |      |   |
|----------------|----------|------|---|
| 工作<br>目标<br>管理 | 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%  |
| 绩效编制完成率    | ≥90% |   |
| 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%   |
| 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
| 履职目标完成率    | 100% |   |
| 监管水平       | 显著提升 |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
| 服务对象       | ≥95% |   |
| 整体水平       | 提升   |   |
| 服务对象满意度    | ≥95% |   |
| 年度履职目标相关性  |      |   |
| 工作任务科学性    |      |   |
| 绩效指标合理性    |      |   |
| 完成年度目标     | 完成   |   |
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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     | ≤5%      |   |
|           | ≤10%     | 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 | ≤100%    |   |
|           | ≤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%   |
|           | 100%     |   |

|        |         |          |      |   |
|--------|---------|----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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%  |
| 绩效编制完成率    | ≥90% |   |
| 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%   |
| 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
| 履职目标完成率    | 100% |   |
| 监管水平       | 显著提升 |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
| 服务对象       | ≥95% |   |
| 整体水平       | 提升   |   |
| 服务对象满意度    | ≥95% |   |

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| 预算编制完整性   |          |   |
| 专项资金细化率   |          |   |
| 预算执行率     |          |   |
| 预算调整率     |          |   |
| 结转结余率     |          |   |
| “三公经费”控制率 |          |   |
| 政府采购执行率   |          |   |
| 决算真实性     |          |   |
| 资金使用合规性   |          |   |
| 管理制度健全性   |          |   |
| 预决算信息公开性  |          |   |
| 资产管理规范性   |          |   |
| 完成年度目标    | 完成       |   |
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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%。  |

绩效管理

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 预算执行率     | ≥95%  |   |
|           | ≥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     | ≤5%   |   |
|           | ≤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增加、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%   |   |
|           | ≤10%  | 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 | ≤100% |   |
|           | ≤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   | 100%  |   |
|           | ≥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    | 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%  |
| 绩效编制完成率   | ≥90% |   |
| 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。<br>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、<br>财政重点绩效评价结果应用情况。评价<br>结果应用率=评价提出的意见建议采纳数<br>/提出的意见建议总数*100%   |
|  | 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
|  | 履职目标完成率    | 100% |   |
|  | 监管水平       | 显著提升 |   |
|  | 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
|  | 服务对象       | ≥95% |   |
|  | 整体水平       | 提升   |   |
|  | 服务对象满意度    | ≥95% |   |
|  | 绩效目标编制完成率  |      |   |
|  | 绩效监控完成率    |      |   |
|  | 绩效自评完成率    |      |   |
|  | 部门绩效评价完成率  |      |   |
|  | 评价结果应用率    |      |   |
|  | 完成年度目标     | 完成   |   |
|  |            | 绩效管理 | 科学度量项目的相关性，可行性，执行<br>效率   |
|  |            | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省<br>政府战略部署和发展规划，与国家、省<br>宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职<br>目标是否与部门职责、工作规划和重点<br>工作相关；3. 确定的预算项目是否合理<br>，是否与工作目标密切相关；4. 工作任<br>务和项目预算安排是否合理。 |
|  |            | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩<br>效目标是否与部门年度履职目标一致，<br>是否能体现工作任务的产出和效果；2.<br>工作任务对应的预算项目是否有明确的<br>绩效目标，绩效目标是否与部门职责目<br>标、工作任务目标一致，是否能体现预<br>算项目的产出和效果          |
|  |            | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是<br>否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作<br>任务、预算项目绩效指标是否清晰、细<br>化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预<br>算项目绩效指标的评价标准是否清晰、<br>可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或<br>计划数相对应。       |

|      |   |
|------|---|
| 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。   |
| ≤90% | 不可超出预算<br>“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%   |
| ≥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=（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。   |
|      | 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。                           |
|      | 运用绩效贯穿项目目标的全过程  |
| ≤30% | 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增加、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）。 |
| ≥95% | 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。   |
|      | 项目基本在本年度结束  |
|      | 服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。                                   |
| ≤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增加、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=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。                                   |

|       |  |
|-------|--|
| ≤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%  |
| 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。   |
| 100%  | <p>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。</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> |
| 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。  |

|          |           |   |   |
|----------|-----------|---|---|
| 重点工作任务完成 | 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。  |   |
|          | 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。   |   |
|          | 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。 |   |
|          | 安全感提升     |   |   |
|          | 完成        |   |   |
|          | 市场稳定      |   |   |
|          | 符合        | 按照部门职责，履职尽责   |   |
|          | 市场秩序有序合法  | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |   |
|          | 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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     | ≤5%      |   |
|           | ≤10%     | 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 | ≤100%    |   |
|           | ≤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%   |
|           | 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。   |
|          |      |   |

产出指标

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 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%  |
| 绩效编制完成率    | ≥90% |   |
| 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%   |
| 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
| 履职目标完成率    | 100% |   |
| 监管水平       | 显著提升 |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
| 服务对象       | ≥95% |   |
| 整体水平       | 提升   |   |
| 服务对象满意度    | ≥95% |   |

|  |        |      |  |
|--|--------|------|--|
|  | 完成年度目标 | 完成   |  |
|  |        | 绩效管理 | 科学度量项目的相关性，可行性，执行效率  |
|  |        | 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。  |
|  |        | 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  |
|  |        | 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。  |
|  |        | 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。  |
|  |        | ≤90% | 不可超出预算<br>“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%  |
|  |        | ≥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%。<br>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。<br>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。<br>运用绩效贯穿项目目标的全过程 |
|  |        | ≤30% | 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)。  |

|       |   |
|-------|---|
| ≥95%  | 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。   |
|       | 项目基本在本年度结束  |
|       | 服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。                                   |
| ≤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=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。                                   |
| ≤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%   |
| 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。  |
| 100%  | 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。                           |
|       | 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%                            |
|       | 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%                                     |
|       | 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%                                       |

|       |  |
|-------|--|
|       | <p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。<br/>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%</p> <p>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%</p>   |
| 合规    | <p>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。</p> |
| 健全    | <p>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。</p>  |
| 公开    | <p>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。</p>   |
| 规范    | <p>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。</p>         |
| 安全感提升 |  |
| 完成    |  |

履职目标实现

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
|           | 市场稳定     |   |
|           | 符合       | 按照部门职责，履职尽责   |
|           | 市场秩序有序合法 | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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。   |
|           | ≤5%      |   |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 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增加、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%   |   |
|           | ≤10%  | 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 | ≤100% |   |
|           | ≤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   | 100%  |   |
|           | ≥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    | 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%  |
| 绩效编制完成率   | ≥90% |   |
| 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%   |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
|  | 发现违法行为处置率  | ≥98%   |  |
|  | 履职目标完成率    | 100%   |  |
|  | 监管水平       | 显著提升   |  |
|  | 单位职能履职效率提升 | 提高   |  |
|  | 服务对象       | ≥95%   |  |
|  | 整体水平       | 提升   |  |
|  | 服务对象满意度    | ≥95%   |  |
|  | 完成年度目标     | 完成   |  |
|  | 绩效管理       | 科学度量项目的相关性，可行性，执行效率  |  |
|  | 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。  |  |
|  | 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  |  |
|  | 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。  |  |
|  | 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。  |  |
|  | ≤90%       | 不可超出预算<br>“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%  |  |
|  | ≥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%。<br>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。<br>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。 |  |

|       |   |
|-------|---|
|       | 运用绩效贯穿项目目标的全过程  |
| ≤30%  | 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）。 |
| ≥95%  | 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。   |
|       | 项目基本在本年度结束  |
|       | 服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。                                   |
| ≤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=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。                                   |
| ≤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%   |
| 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。  |
|       | 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。                           |
|       | 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%                            |

|      |   |
|------|---|
| 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%   |
|      | 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%   |
|      | 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%   |
| 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。 |
| 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。  |
| 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。   |

履职效益

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
|           | 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。 |
|           | 安全感提升    |   |
|           | 完成       |   |
|           | 市场稳定     |   |
|           | 符合       | 按照部门职责，履职尽责   |
|           | 市场秩序有序合法 | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 专项资金细化率   | ≥95%  |   |
|           | ≥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     | ≥95%  |   |
|           | ≥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     | ≤5%   |   |
|           | ≤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     | ≤5%   |   |
|           | ≤10%  | 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 | ≤100% |   |
|           | ≤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   | 100%  |   |
|           | ≥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%  |
| 绩效编制完成率   | ≥90% |   |
| 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%   |
|           |      |   |

|      |            |      |   |
|------|------------|------|---|
| 效益指标 | 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。<br>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、<br>财政重点绩效评价结果应用情况。评价<br>结果应用率=评价提出的意见建议采纳数<br>/提出的意见建议总数*100%   |
|      | 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
|      | 履职目标完成率    | 100% |   |
|      | 监管水平       | 显著提升 |   |
|      | 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
|      | 服务对象       | ≥95% |   |
|      | 整体水平       | 提升   |   |
|      | 服务对象满意度    | ≥95% |   |
|      | 完成年度目标     | 完成   |   |
|      |            | 绩效管理 | 科学度量项目的相关性，可行性，执行<br>效率   |
|      |            | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省<br>政府战略部署和发展规划，与国家、省<br>宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职<br>目标是否与部门职责、工作规划和重点<br>工作相关；3. 确定的预算项目是否合理<br>，是否与工作目标密切相关；4. 工作任<br>务和项目预算安排是否合理。 |
|      |            | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩<br>效目标是否与部门年度履职目标一致，<br>是否能体现工作任务的产出和效果；2.<br>工作任务对应的预算项目是否有明确的<br>绩效目标，绩效目标是否与部门职责目<br>标、工作任务目标一致，是否能体现预<br>算项目的产出和效果          |
|      |            | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是<br>否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作<br>任务、预算项目绩效指标是否清晰、细<br>化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预<br>算项目绩效指标的评价标准是否清晰、<br>可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或<br>计划数相对应。       |
|      |            | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算<br>；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来<br>源，全部纳入部门预算管理。   |
|      |            | ≤90% | 不可超出预算<br>“三公经费”控制率=本年度“三公经费<br>”实际支出数/“三公经费”预算数<br>*100%   |

|       |   |
|-------|---|
| ≥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=(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。   |
|       | 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。                           |
|       | 运用绩效贯穿项目目标的全过程  |
| ≤30%  | 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)。 |
| ≥95%  | 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。   |
|       | 项目基本在本年度结束  |
|       | 服务和规范市场主体,提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。                                   |
| ≤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=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。                                   |
| ≤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%   |
| 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。  |

|      |  |
|------|--|
| 100% | <p>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。</p>   |
|      | <p>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%</p>  |
|      | <p>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%</p>   |
|      | <p>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%</p>   |
|      | <p>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%</p>   |
|      | <p>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%</p>   |
| 合规   | <p>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。</p> |
| 健全   | <p>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。</p>  |

|     |           |   |   |
|-----|-----------|---|---|
| 满意度 |           | 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。   |
|     |           | 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。 |
|     |           | 安全感提升                                       |   |
|     |           | 完成  |   |
|     |           | 市场稳定  |   |
|     |           | 符合  | 按照部门职责，履职尽责   |
|     | 市场秩序有序合法  | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展 |   |
|     | 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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     | ≤5%      |   |
|           | ≤10%     | 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 | ≤100%    |   |
|           | ≤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   | 100%     |   |
|           | ≥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% |
|  | 绩效编制完成率    | ≥90% |  |
|  | 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%            |
|  | 发现违法行为处置率  | ≥98% |  |
|  | 履职目标完成率    | 100% |  |
|  | 监管水平       | 显著提升 |  |
|  | 单位职能履职效率提升 | 提高   |  |
|  | 服务对象       | ≥95% |  |
|  | 整体水平       | 提升   |  |
|  | 服务对象满意度    | ≥95% |  |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

|          |                  |             |
|----------|------------------|-------------|
| 部门（单位）名称 |                  | 平顶山市市场监督管理局 |
| 年度履职目标   |                  |             |
| 年度主要任务   | 任务名称             | 主要内容        |
|          |                  |             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       | 20,919.7    |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 20,919.7    |
|          | （2）财政专户管理资金      |             |
|          | （3）单位资金          |             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   | 19,968.4    |

|      | (2) 项目支出 |           | 951.2    |   |
|------|----------|-----------|----------|---|
| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 指标值      | 指标值说明   |
|      |          | 完成年度目标    | 完成       |   |
|      |          | 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   | 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  |
|      |          | 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
|      |          | 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|      |          |           | ≥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     | ≥95%     |   |
|      |          |           | ≥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     | ≤5%      |   |
|      |          |           | ≤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）。                   |

工作目标管理

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 结转结余率     | ≤5%   |   |
|           | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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 | ≤100% |   |
|           | ≤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   | 100%  |   |
|           | ≥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    |   |
|           |       | 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%  |
| 绩效编制完成率   | ≥90% |   |
| 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%   |
| 发现违法行为处置率 | ≥98% |   |

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 履职目标完成率    | 100%     |   |
| 监管水平       | 显著提升     |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高       |   |
| 服务对象       | ≥95%     |   |
| 整体水平       | 提升       |   |
| 服务对象满意度    | ≥95%     |   |
| 年度履职目标相关性  |          |   |
| 工作任务科学性    |          |   |
| 绩效指标合理性    |          |   |
| 完成年度目标     | 完成       |   |
| 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    | 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  |
| 严格控制预算     | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率    | ≥95%     |   |
|            | ≥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%。  |
|            | ≥95%     |   |

|         |           |   |   |
|---------|-----------|---|---|
| 预算和财务管理 | 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     | ≤5%   |   |
|         |           | ≤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     | ≤5%   |   |
|         |           | ≤10%  | 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 | ≤100%   |   |
|         |           | ≤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   | 100%  |   |
| ≥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。 |   |

|        |           |      |   |
|--------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 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%  |
|        | 绩效编制完成率   | ≥90% |   |
|        | 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。<br>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、<br>财政重点绩效评价结果应用情况。评价<br>结果应用率=评价提出的意见建议采纳数<br>/提出的意见建议总数*100%   |
| 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
| 履职目标完成率    | 100% |   |
| 监管水平       | 显著提升 |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
| 服务对象       | ≥95% |   |
| 整体水平       | 提升   |   |
| 服务对象满意度    | ≥95% |   |
| 预算编制完整性    |      |   |
| 专项资金细化率    |      |   |
| 预算执行率      |      |   |
| 预算调整率      |      |   |
| 结转结余率      |      |   |
| “三公经费”控制率  |      |   |
| 政府采购执行率    |      |   |
| 决算真实性      |      |   |
| 资金使用合规性    |      |   |
| 管理制度健全性    |      |   |
| 预决算信息公开性   |      |   |
| 资产管理规范性    |      |   |
| 完成年度目标     | 完成   |   |
| 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   | 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  |
|           |          |   |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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     | ≤5%      |   |
|           | ≤10%     | 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 | ≤100%    |   |
|           | ≤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   | 100%     |   |
|           | ≥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。  |
|           |          |   |

绩效管理

|          |      |  |
|----------|------|--|
| 资金使用合规性  | 合规   | <p>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。</p> |
| 管理制度健全性  | 健全   | <p>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。</p>  |
| 预决算信息公开性 | 公开   | <p>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。</p>   |
| 资产管理规范性  | 规范   | <p>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。</p>         |
| 绩效监控完成率  | 100% | <p>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%</p>   |

|  |  |            |      |   |      |                     |
|--|--|------------|------|---|------|---------------------|
|  |  | 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%  |      |                     |
|  |  | 绩效编制完成率    | ≥90% |   |      |                     |
|  |  | 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%   |      |                     |
|  |  | 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |      |                     |
|  |  | 履职目标完成率    | 100% |   |      |                     |
|  |  | 监管水平       | 显著提升 |   |      |                     |
|  |  | 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |      |                     |
|  |  | 服务对象       | ≥95% |   |      |                     |
|  |  | 整体水平       | 提升   |   |      |                     |
|  |  | 服务对象满意度    | ≥95% |   |      |                     |
|  |  | 绩效目标编制完成率  |      |   |      |                     |
|  |  | 绩效监控完成率    |      |   |      |                     |
|  |  | 绩效自评完成率    |      |   |      |                     |
|  |  | 部门绩效评价完成率  |      |   |      |                     |
|  |  | 评价结果应用率    |      |   |      |                     |
|  |  |            |      | 完成年度目标  | 完成   |                     |
|  |  |            |      |   | 绩效管理 | 科学度量项目的相关性，可行性，执行效率 |
|  |  |            | 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。 |      |                     |

|      |   |
|------|---|
| 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   |
| 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。 |
| 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。   |
| ≤90% | 不可超出预算  |
|      | “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%   |
| ≥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=（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。   |
|      | 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。                                       |
|      | 运用绩效贯穿项目目标的全过程  |
| ≤30% | 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）。             |
| ≥95% | 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。   |
|      | 项目基本在本年度结束  |
|      | 服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感  |

|       |   |
|-------|---|
| ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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。                               |
| ≤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增加、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=结转结余总额/预算数*100%。<br>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。                               |
| ≤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%   |
| 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。  |
| 100%  | 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。                             |
|       | 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%                            |
|       | 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%                                     |
|       | 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%   |
|       | 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%                                       |

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| 重点工作任务完成 | 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。 |
|          | 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。  |
|          | 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。   |
|          | 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。         |
|          | 安全感提升    |   |
|          | 完成       |   |
|          | 市场稳定     |   |
|          | 符合       | 按照部门职责，履职尽责   |
|          | 市场秩序有序合法 | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |
|          |          |   |

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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）。                   |
|           | ≤5%      |   |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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 | ≤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%   |
|           | ≤90%  |   |
| 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）×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。   |
|           | ≥95%  |   |
| 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%  |
| 绩效编制完成率    | ≥90% |   |
| 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%   |
| 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
| 履职目标完成率    | 100% |   |
| 监管水平       | 显著提升 |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
| 服务对象       | ≥95% |   |
| 整体水平       | 提升   |   |

|      |         |      |  |
|------|---------|------|--|
| 产出指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |
|      | 完成年度目标  | 完成   |  |
|      |         | 绩效管理 | 科学度量项目的相关性，可行性，执行效率  |
|      |         | 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。  |
|      |         | 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  |
|      |         | 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。  |
|      |         | 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。  |
|      |         | ≤90% | 不可超出预算<br>“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%  |
|      |         | ≥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%。<br>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。<br>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。<br>运用绩效贯穿项目目标的全过程 |

|       |   |
|-------|---|
| ≤30%  | 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增加、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）。 |
| ≥95%  | 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。   |
|       | 项目基本在本年度结束  |
|       | 服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。                                   |
| ≤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增加、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=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。                                   |
| ≤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%   |
| 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。  |
| 100%  | 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。                           |
|       | 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%                            |
|       | 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%                                     |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p>           |
| 合规 | <p>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。</p> |
| 健全 | <p>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。</p>  |
| 公开 | <p>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。</p>   |

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| 履职目标实现    | 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。 |
|           | 安全感提升    |   |
|           | 完成       |   |
|           | 市场稳定     |   |
|           | 符合       | 按照部门职责，履职尽责   |
|           | 市场秩序有序合法 | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 专项资金细化率   | ≥95%  |   |
|           | ≥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     | ≥95%  |   |
|           | ≥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     | ≤5%   |   |
|           | ≤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     | ≤5%   |   |
|           | ≤10%  | 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 | ≤100% |   |
|           | ≤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   | 100%  |   |
|           | ≥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%  |
| 绩效编制完成率   | ≥90% |   |
| 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。<br>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、<br>财政重点绩效评价结果应用情况。评价<br>结果应用率=评价提出的意见建议采纳数<br>/提出的意见建议总数*100%   |
|  |  | 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
|  |  | 履职目标完成率    | 100% |   |
|  |  | 监管水平       | 显著提升 |   |
|  |  | 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
|  |  | 服务对象       | ≥95% |   |
|  |  | 整体水平       | 提升   |   |
|  |  | 服务对象满意度    | ≥95% |   |
|  |  | 完成年度目标     | 完成   |   |
|  |  |            | 绩效管理 | 科学度量项目的相关性，可行性，执行<br>效率   |
|  |  |            | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省<br>政府战略部署和发展规划，与国家、省<br>宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职<br>目标是否与部门职责、工作规划和重点<br>工作相关；3. 确定的预算项目是否合理<br>，是否与工作目标密切相关；4. 工作任<br>务和项目预算安排是否合理。 |
|  |  |            | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩<br>效目标是否与部门年度履职目标一致，<br>是否能体现工作任务的产出和效果；2.<br>工作任务对应的预算项目是否有明确的<br>绩效目标，绩效目标是否与部门职责目<br>标、工作任务目标一致，是否能体现预<br>算项目的产出和效果          |
|  |  |            | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是<br>否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作<br>任务、预算项目绩效指标是否清晰、细<br>化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预<br>算项目绩效指标的评价标准是否清晰、<br>可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或<br>计划数相对应。       |
|  |  |            | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算<br>；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来<br>源，全部纳入部门预算管理。   |
|  |  |            | ≤90% | 不可超出预算<br>“三公经费”控制率=本年度“三公经费<br>”实际支出数/“三公经费”预算数<br>*100%   |

|       |   |
|-------|---|
| ≥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=(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。   |
|       | 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。                           |
|       | 运用绩效贯穿项目目标的全过程  |
| ≤30%  | 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)。 |
| ≥95%  | 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。   |
|       | 项目基本在本年度结束  |
|       | 服务和规范市场主体,提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。                                   |
| ≤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=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。                                   |
| ≤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%   |
| 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。  |

|      |  |
|------|--|
| 100% | <p>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。</p>   |
|      | <p>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%</p>  |
|      | <p>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%</p>   |
|      | <p>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%</p>   |
|      | <p>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%</p>   |
|      | <p>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%</p>   |
| 合规   | <p>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。</p> |
| 健全   | <p>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。</p>  |

|      |           |   |   |
|------|-----------|---|---|
| 履职效益 | 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。   |   |
|      | 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。 |   |
|      | 安全感提升     |   |   |
|      | 完成        |   |   |
|      | 市场稳定      |   |   |
|      | 符合        | 按照部门职责，履职尽责   |   |
|      | 市场秩序有序合法  | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |   |
|      | 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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     | ≤5%      |   |
|           | ≤10%     | 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 | ≤100%    |   |
|           | ≤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   | 100%     |   |
|           | ≥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%   |
|          |      |   |

|      |            |   |  |
|------|------------|---|--|
| 效益指标 | 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% |
|      | 绩效编制完成率    | ≥90%  |  |
|      | 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%            |
|      | 发现违法行为处置率  | ≥98%  |  |
|      | 履职目标完成率    | 100%  |  |
|      | 监管水平       | 显著提升  |  |
|      | 单位职能履职效率提升 | 提高  |  |
|      | 服务对象       | ≥95%  |  |
|      | 整体水平       | 提升  |  |
|      | 服务对象满意度    | ≥95%  |  |
|      | 完成年度目标     | 完成  |  |
|      |            | 绩效管理  | 科学度量项目的相关性，可行性，执行效率  |
|      | 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。 |  |
|      | 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         |  |

|      |  |
|------|--|
| 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。  |
| 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。  |
| ≤90% | 不可超出预算<br>“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%  |
| ≥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%。<br>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。<br>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。<br>运用绩效贯穿项目目标的全过程 |
| ≤30% | 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）。  |
| ≥95% | 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。<br>项目基本在本年度结束<br>服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感  |
| ≤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。  |

|       |   |
|-------|---|
| ≤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增加、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=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。                                   |
| ≤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%   |
| 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。  |
| 100%  | 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。                           |
|       | 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%                            |
|       | 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%                                     |
|       | 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%   |
|       | 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%                                       |

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 满意度 | 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。 |
|     | 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。  |
|     | 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。   |
|     | 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。         |
|     | 安全感提升    |   |
|     | 完成       |   |
|     | 市场稳定     |   |
|     | 符合       | 按照部门职责，履职尽责   |
|     | 市场秩序有序合法 | 加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳有质量发展   |
|     |          |   |

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| 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   | 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  |
| 严格控制预算    | ≤22375万元 |   |
| 专项资金细化率   | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≥95%     |   |
|           | ≥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     | ≤5%      |   |
|           | ≤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）。                   |
|           | ≤5%      |   |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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 | ≤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%   |
|           | ≤90%  |   |
| 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）×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。   |
|           | ≥95%  |   |
| 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%  |
| 绩效编制完成率    | ≥90% |   |
| 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%   |
| 发现违法行为处置率  | ≥98% |   |
| 履职目标完成率    | 100% |   |
| 监管水平       | 显著提升 |   |
| 单位职能履职效率提升 | 提高   |   |
| 服务对象       | ≥95% |   |
| 整体水平       | 提升   |   |

|  |  |         |      |  |
|--|--|---------|------|--|
|  |  | 服务对象满意度 | ≥95% |  |
|--|--|---------|------|--|

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市市场监督管理局

| 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       |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
|-----------------------|------------------------|----------|--------|----------|---------------|------------|--------------------|---------|-------------------|------|-------------|-------|-----|--|
|                       |                        | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金          | 成本指标       |                    | 产出指标    |                   | 效益指标 |             | 满意度指标 |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               | 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 |  |
| 154                   |                        | 961.2    | 951.2  |          |               |            |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
| 154001                | 平顶山市市场监督管理局            | 581.5    | 581.5  |          |               |            |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
| 410400220000000014361 | 电子营业执照综合应用创新费用         | 91.4     | 91.4   |          | 成本控制          | ≤91.45万元   | 提高服务效率             | 40%     | 加快政务服务无纸化进程       | 有效加快 | 市场满意度       | 100%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 及时                 |         |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 发放企业电子营业执照数量       | 42.3万   |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 减轻企业负担             | 有效减轻    |                   |      |             |       |     |  |
| 410400230000000021609 | 服装及装备款                 | 22.0     | 22.0   |          | 预算内           | ≤22万元      | 固定指标               | 新增人员    | 提升市场监管水平          | 提升   | 市场主体        | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          | 执法形象          | 提升         | 符合服装质量标准           | 合格      | 提升人民满意度           | 提升   |             |       |     |  |
| 410400220000000042416 | 人员经费补差                 | 437.4    | 437.4  |          | 表彰奖励标准        | ≤1325元/人/月 | 表彰奖励个数（文明奖）        | 156人    | 符合                | 符合   | 单位职工满意度     | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 经费支出合规性            | 合规      | 提高职工荣誉感           | 明显   |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 奖金发放及时性            | 及时      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 足额发放率              | 100%    |                   |      |             |       |     |  |
| 410400250000000014008 | 网络线路运行及维护费用            | 30.7     | 30.7   |          | 网络安全保障服务费用    | 7.86万元     | 全网中段次数             | ≤20次    | 网络安全程度            | 提升   | 行政服务对象群体满意度 | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          | 网络线路租赁费       | 20.74万元    | 网络主干环路切换时间         | ≤50ms   | 市场监管信息化水平         | 提升   | 专网使用人       | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          | 网络运行服务费用      | 2.1万元      | 网络可用率              | ≥99%    | 监管效率              | 提升   |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          | 信息网络安全等级      | 较高         | 软件更新升级             | 全网同步    | 政务外网与市政府网站保持一致    | 监管水平 | 提高          |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          | 全市市场监管数据备份率   | 100%       | 数据电子化程度            | 同比提升    | 纸质耗材              | 减少   |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 数据安全性能             | 提升      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 业务恢复时限             | ≤12小时   |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 服务年限               | 12月     |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 故障响应率              | 100%    |                   |      |             |       |     |  |
| 154002                | 平顶山市消费者协会办事机构          | 19.0     | 19.0   |          |               |            |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
| 410400250000000011214 | 消费者权益保护中心文明奖           | 19.0     | 19.0   |          | 表彰奖励标准        | ≥1325元/人/月 | 表彰奖励个数             | ≥17人    | 提高职工荣誉感           | 明显   | 单位职工满意度     | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 足额发放率              | 100%    |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 经费支出合规性            | 合规      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 发放及时性              | 及时      |                   |      |             |       |     |  |
| 154004                | 平顶山市个体私营经济协会           | 11.0     | 11.0   |          |               |            |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
| 410400250000000011236 | 个体私营经济发展中心文明奖          | 11.0     | 11.0   |          | 表彰奖励标准        | ≥1325元/人/月 | 奖金发放及时性            | 及时      | 提高职工荣誉感           | 明显   | 单位职工满意度     | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 表彰奖励个数             | ≥8人     |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 足额发放率              | ≤100%   |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 经费支出合规性            | 合规      |                   |      |             |       |     |  |
| 154006                | 平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 25.5     | 25.5   |          |               |            |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
| 410400220000000042408 | 市场监督管理局高新分局文明奖         | 25.5     | 25.5   |          | 发放工资及缴纳五险一金成本 | ≤28.45万元   | 发放文明单位奖人数          | 2人      | 对激发干部职工工作积极性的影响程度 | 明显   | 干部职工满意度     | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 工资奖金津补贴等发放人数       | 2人      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 工资奖金津补贴发放准确率       | ≥95%    |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 单位五险一金缴纳及时性        | 及时      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 文明单位奖发放及时性         | 及时      |                   |      |             |       |     |  |
| 154025                | 平顶山市产品质量检验检测中心         | 314.3    | 314.3  |          |               |            |                    |         |                   |      |             |       |     |  |
| 410400250000000054401 | 设备及实验室维修维护购置和检测经费      | 144.5    | 144.5  |          | 总成本           | ≤144.5万元   | 工业产品质量检验检测         | 100批次   | 提升单位职工工作效率        | 明显   | 服务企业及群众满意度  | ≥90%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 农、畜、粮、食药等检验检测      | ≥200批次  |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 计量检定和校准            | ≥3000台件 |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 工业产品质量检测报告准确率      | ≥98%    |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 计量检定和校准准确率         | ≥98%    |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 农、畜、粮、食药等检验检测报告准确率 | ≥99%    |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 工业产品质量检验检测完成时限     | ≤20工作日  |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 农、畜、粮、食药等检验检测完成时限  | ≤20工作日  |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 计量检定和校准完成时限        | ≤10工作日  |                   |      |             |       |     |  |
| 410400220000000042406 | 市产品质量检验检测中心人员经费补差      | 169.8    | 169.8  |          | 支付人员经费差额部分    | ≤150万元     | 需补人员经费差额           | ≤54人    | 提高职工荣誉感           | 明显   | 单位职工满意度     | ≥95%  |     |  |
|                       |                        |          |        |          | 表彰奖励标准（文明奖）   | ≥915元/人/月  | 工资发放及社保缴纳及时性       | 及时      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 表彰奖励个数（文明奖）        | 156人    |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 评审表彰会议次数           | ≥3次     |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 足额发放率（文明奖）         | ≤100%   |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 经费支出合规性            | 合规      |                   |      |             |       |     |  |
|                       |                        |          |        |          |               |            | 奖金发放及时性            | 及时      |                   |      |             |       |     |  |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 合计         | 合计   |    |      |       | 7991.3 |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 便携式计算机     | 货物   |    | 台    | 2     | 1.3    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 便携式计算机     | 货物   |    | 台    | 6     | 1.2    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 打印机        | 货物   |    | 台    | 2     | 1.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 打印机        | 货物   |    | 台    | 2     | 0.3    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 打印机        | 货物   |    | 台    | 5     | 2.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 打印机        | 货物   |    | 台    | 1     | 0.3    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 会议室音响设备音响  | 货物   |    | 套    | 8     | 2.4    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 显示器        | 货物   |    | 台    | 5     | 1.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 扫描仪        | 货物   |    | 台    | 4     | 1.4    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 信息安全软件     | 货物   |    | 个    | 2     | 20.0   |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 复印机        | 货物   |    | 台    | 2     | 1.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 投影仪        | 货物   |    | 台    | 2     | 4.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 多功能一体机     | 货物   |    | 台    | 4     | 1.2    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 照相机及器材     | 货物   |    | 台    | 2     | 4.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 显示屏        | 货物   |    | 台    | 1     | 9.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 空调机        | 货物   |    | 台    | 5     | 3.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 视频会议系统设备   | 货物   |    | 套    | 1     | 5.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 家具用具       | 货物   |    | 套    | 10    | 5.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 家具用具       | 货物   |    | 套    | 400   | 8.0    |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 云计算服务      | 服务   |    |      | 1     | 30.0   |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 安全服务（保安服务） | 服务   |    |      | 12    | 29.4   |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 印刷服务       | 服务   |    | 批    | 40000 | 40.0   |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局 | 会议室音响设备功放  | 货物   |    | 套    | 2     | 1.0    |

| 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 | 01 | 平顶山市市场监督管理局              | 装订机   | 货物   |    | 台    | 1    | 0.2  |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山消费者权益保护中心             | 印刷    | 服务   |    | 批    | 1    | 1.7  |
| 229  | 22 | 99 | 平顶山市市场监督管理局<br>高新技术开发区分局 | 印刷    | 服务   |    | 批    | 1    | 3.6  |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局<br>高新技术开发区分局 | 物业    | 服务   |    | 批    | 1    | 10.3 |
| 229  | 99 | 99 | 平顶山市市场监督管理局<br>高新技术开发区分局 | 复印纸   | 服务   |    | 批    | 1    | 0.4  |
| 201  | 38 | 12 | 平顶山市药品评价中心               | 空调    | 货物   |    | 台    | 1    | 0.3  |
| 201  | 38 | 12 | 平顶山市药品评价中心               | 电脑    | 货物   |    | 台    | 2    | 0.8  |
| 201  | 38 | 12 | 平顶山市药品评价中心               | 笔记本电脑 | 货物   |    | 台    | 2    | 1.2  |
| 201  | 38 | 12 | 平顶山市药品评价中心               | 印刷    | 服务   |    | 批    | 3000 | 3.6  |
| 201  | 38 | 12 | 平顶山市药品评价中心               | 复印纸   | 货物   |    | 箱    | 10   | 0.2  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市药品评价中心               | 物业费   | 服务   |    | 年    | 1    | 4.0  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 电脑    | 货物   |    | 台    | 8    | 3.2  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 电脑    | 货物   |    | 台    | 4    | 2.0  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 打印机   | 货物   |    | 台    | 8    | 1.4  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 复印机   | 货物   |    | 台    | 2    | 0.4  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 沙发    | 货物   |    | 张    | 20   | 5.2  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 文件柜   | 货物   |    | 个    | 40   | 2.3  |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心             | 复印纸   | 货物   |    | 箱    | 200  | 4.6  |

| 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 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心 | 印刷品                                    | 服务   |    | 批    | 3    | 5.2    |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心 | 物业费                                    | 服务   |    | 批    | 2    | 46.0   |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心 | 办公桌                                    | 货物   |    | 张    | 20   | 1.1    |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心 | 办公椅                                    | 货物   |    | 把    | 55   | 3.1    |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心 | 平顶山市产品质量检验检测中心河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设项目     | 工程   |    | 个    | 1    | 1446.1 |
| 201  | 38 | 50 | 平顶山市产品检测检验中心 | 平顶山市产品质量检验检测中心河南省尼龙新材料产业计量测试中心建设设备采购项目 | 货物   |    | 批    | 326  | 6270.9 |
| 201  | 38 | 01 | 平顶山市市场监督管理局  | 台式计算机                                  | 货物   |    | 台    | 4    | 2.0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。