

漯河市市场监督管理局郾城分局

2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局郾城分局概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市市场监督管理局郾城分局概况

一、漯河市市场监督管理局郾城分局主要职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市市场监督管理局授权的全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织开展全区价格监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区消费者权益保护工作。

(五)负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(七)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设备事故调查工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

(九)负责管理全区检验检测工作。组织实施全区检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全区检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

(十)负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

(十一)依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

(十二)负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(十三)负责促进全区非公经济发展相关工作。指导、开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

负责郾城区食品药品化妆品安全、打击传销、商标、广告、市场准入、计量、质量、标准化、质量强区、特种设备安全监察、执法打假、12315消费者投诉等监督管理工作。

二、漯河市市场监督管理局郾城分局所属预算单位构成情况

漯河市市场监督管理局郾城分局下设 8 个股室、9 个派出机构，分别是 1、办公室（财务股）2、人事教育股 3、行政审批登记与信用监督管理股 4、食品安全监督管理股、5、药品药械安全监督管理股 6、特种设备安全与质量监督管理股 7、市场秩序与消费环境监督管理股 8、法规与市场监管执法股（知识产权股）。9、沙北市场监督管理所、10、龙塔市场监督管理所 11、淞江市场监督管理所 12、孟庙市场监督管理所 13、商桥市场监督管理所、14、李集市场监督管理所 15、龙城市市场监督管理所 16、新店市场监督管理所 17、裴城市市场监督管理所。

漯河市市场监督管理局郾城分局预算包括以上 8 各股室、9 个派出机构预算。

第二部分

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年收入总计 1826.86 万元，支出总计 1826.86 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 37.77 万元，上升 2.1%。主要原因：基本支出收入减少；支出减少 11.23 万元，下降 1%；项目支出收入增加 49 万元，上升 10.36%。主要原因：人员经费减少，综合执法制式服装和标志经费增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年收入合计 1826.86 万元，其中：一般公共预算 1826.86 万元，上年结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年支出合计 1826.86 万元，其中：基本支出 1637.49 万元，占 89.64%；项目支出 189.37 万元，占 10.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年一般公共预算收支预算 1826.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.77 万元，上升 2.1%，主要原因：人员减少，基本工资及社保、公积金等各

项支出减少；综合执法制式服装和标志经费增加；政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1826.86 万元。其中：基本支出 1637.49 万元，占 89.64%；项目支出 189.37 万元，占 10.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1637.49 万元。其中：人员经费支出 1501.12 万元，占 91.67%；公用经费支出 136.97 万元，占 8.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 21.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费 21.3 万元，其中，公务用车运行维护费 21.3 万元，主要用于开展执法执勤工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平，主要原因：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市市场监督管理局郾城分局2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排41万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算39万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市市场监督管理局郾城分局 2023 年预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门/单位： 漯河市市场监督管理局郾城分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,826.86	一、一般公共服务	1,237.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	422.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	64.74
		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	102.00
		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	1,826.86	本年支出合计	1,826.86
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,826.86	支出合计	1,826.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市市场监督管理局

单位： 万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入								财政上年结转资金安排收入				单位上年结转资金	
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
255	漯河市市场监督管理局	1,826.86	1,826.86								1,826.86					
255004	漯河市市场监督管理局郾城分局	1,826.86	1,826.86								1,826.86					
	合计	1,826.86	1,826.86								1,826.86					

2023年部门支出预算表

单位名称：			漯河市市场监督管理局							单位：万元			
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,826.86	1,637.49	1,182.06	319.06	136.37		189.37	189.37	
			255	漯河市市场监督管理局	1,826.86	1,637.49	1,182.06	319.06	136.37		189.37	189.37	
201	38	01		行政运行	1,048.31	1,048.31	921.64		126.67				
201	38	02		一般行政管理事务	9.58	0.00					9.58	9.58	
201	38	04		市场主体管理	2.80	0.00					2.80	2.80	
201	38	05		市场秩序执法	70.25	0.00					70.25	70.25	
201	38	08		信息化建设	1.60	0.00					1.60	1.60	
201	38	16		食品安全监管	78.19	0.00					78.19	78.19	
201	38	99		其他市场监督管理事务	26.95	0.00					26.95	26.95	
208	05	01		行政单位离退休	318.42	318.42		308.72	9.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	92.55						
208	08	01		死亡抚恤	10.34	10.34		10.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	36.59	36.59	36.59						
210	11	03		公务员医疗补助	28.15	28.15	28.15						
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		漯河市市场监督管理局						单位: 万元		
收入			支出							
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 一般公共预算	其中: 政府性基金	小计	其中: 财政拨款		
一般公共预算	小计	1,826.86	一、一般公共服务支出	1,237.68			1,237.68	1,237.68		
	财政拨款	1,826.86	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	422.44			422.44	422.44			
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	64.74			64.74	64.74			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	102.00			102.00	102.00			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:	1,826.86	支出合计	1,826.86				1,826.86	1,826.86		

2023年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,826.86	1,637.49	1,182.06	319.06	136.37		189.37	189.37	
			255	漯河市市场监督管理局	1,826.86	1,637.49	1,182.06	319.06	136.37		189.37	189.37	
201	38	01		行政运行	1,048.31	1,048.31	921.64		126.67				
201	38	02		一般行政管理事务	9.58						9.58	9.58	
201	38	04		市场主体管理	2.80						2.80	2.80	
201	38	05		市场秩序执法	70.25						70.25	70.25	
201	38	08		信息化建设	1.60						1.60	1.60	
201	38	16		食品安全监管	78.19						78.19	78.19	
201	38	99		其他市场监督管理事务	26.95						26.95	26.95	
208	05	01		行政单位离退休	318.42	318.42		308.72	9.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	92.55						
208	08	01		死亡抚恤	10.34	10.34		10.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	36.59	36.59	36.59						
210	11	03		公务员医疗补助	28.15	28.15	28.15						
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		漯河市市场监督管理局		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				1,637.49	1,501.12	136.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.90	29.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.89	78.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.31	161.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.62	372.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.19	13.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.81	119.81	
30229	福利费	50201	办公经费	1.01		1.01
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.26		11.26
30216	培训费	50203	培训费	5.59		5.59
30201	办公费	50201	办公经费	21.20		21.20
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.19		61.19
30229	福利费	50201	办公经费	9.32		9.32
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	54.74	54.74	
30302	退休费	50905	离退休费	58.89	58.89	
30302	退休费	50905	离退休费	58.89	58.89	
30302	退休费	50905	离退休费	91.86	91.86	
30302	退休费	50905	离退休费	19.26	19.26	
30302	退休费	50905	离退休费	25.08	25.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.70		9.70

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.55	92.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.59	36.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.15	28.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.00	102.00	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市市场监督管理局

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

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
255	漯河市市场监督管理局	189.37	189.37										
255004	漯河市市场监督管理局郾城分局	189.37	189.37										
411100220000000005478	各类市场主体登记和管理经费	2.00	2.00			控制预算成本	≤2 万元	登记材料数量	≥ 15000 张	促经济良性发展	促进	群众满意度	≥95%
								登记材料通过验收合格率	≥90%				
								计划工作完成及时率	≥90%				
411100220000000005479	药品、医疗器械、化妆品等安全监管经费	8.00	8.00			控制预算成本	≤8 万元	不合格产品上报及时率	≥90%	执法监管能力提升	≥90%	群众满意度	≥95%
								监管覆盖率	≥90%				

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							抽验不合格产品处置率	≥90%					
411100220000000005481	食品监管抽检经费	62.00	62.00		控制预算成本	≤62万元	食品抽查完成及时性	及时	食品安全执法和监管能力	加强	群众满意度	≥95%	
							完成省市局监管抽检批次、	≥720批次					
							食品抽检不合格处置率	≥90%					
							对从事餐饮从业人员培训率	≥90%					
411100220000000005483	食品快检车运行经费	2.50	2.50		控制预算成本	≤2.5万元	集贸市场快检	≥1200批次	保证食品安全	保证	群众满意度	≥95%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							抽检验收不合格产品处置率	≥90%					
							计划工作完成及时性	及时					
411100220000000005539	办公设备购置经费	2.00	2.00			控制预算成本	≤2万元	购置完成及时性	及时	促经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								设备购置数量	≥133台、张、组				
								购置设备质量验收合格率	100%				
411100220000000005541	办公用房租赁费	7.58	7.58			严格控制在预算内的投入成本	7.58万元	办公用房租赁面积	≥60平方	助力地方经济发展	助力	群众满意度	≥95%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							租赁办公用房质量合格率	≥90%					
							依据签订合同时间	2023年底前完成					
41110022000000005542	市场整治经费	4.80	4.80			控制预算成本	≤4.8万元	监管覆盖率	≥90%	促区域经济良性发展	促进	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%	提高商户文明素质	提高		
								计划工作完成及时率	2022年底及时完成				
41110022000000005543	市场监管事务	2.00	2.00			严格控制在预算内	≤2万元	办公设备维修率	≥95%	保障本单位正常运转的	保障	群众满意度	≥95%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										可持续影响			
								维修验收合格率	≥90%				
								项目计划及时完成率	≥90%				
								物业服务公司	≥1个				
41110022000000005544	网络运行经费	1.60	1.60			控制预算成本	≤1.6万元	维护办公设备覆盖率	≥90%	保障日常工作的正常运行	保障	在职人员满意度	≥95%
								保障办公设备正常使用率	≥90%				
								计划工作完成及时性	及时				
41110022000000005547	市场监管举报	0.25	0.25			控制预算成	≤	投诉举报案	≥	促市场秩序	促进	群众满意度	≥95%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	人员奖					本	0.25 万元	件数量	3425 件	正常运转			
								举报案件解决率	≥90%				
								计划工作完成及时率	≥90%				
411100220000000005549	日常办案——	60.00	60.00			控制预算成本	≤60 万元	监管覆盖率	≥90%	减少安全事故发生	减少	群众满意度	≥95%
								公务用车运行正常率	≥90%				
								市场监管及时性	及时				
411100220000000005550	流通领域商品质量监管经费	0.80	0.80			控制预算成本	≤0.8 万元	计划工作完成及时率	及时	减少安全事故	减少	群众满意度	≥95%
								监管覆盖率	≥90%				
								验收合格率	≥90%				

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

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
41110022000000005552	打击传销规范直销专项经费	2.00	2.00			控制预算成本	≤2万元	打传工作宣传覆盖率	≥90%	促经济健康发展，维护社会环境	促进	群众满意度	≥95%
								宣传效果覆盖率	≥90%				
								计划工作完成及时率	≥90%				
41110022000000005553	市场监管所工作经费	9.00	9.00			控制预算成本	≤9万元	计划工作完成及时率	≥90%	保障本单位正常运转的持续影响	保障	群众满意度	≥90%
								辖区9个基层所	9个				
								基层所正常运转率	≥90%				
411100220000000011186	综合执法制式服装和标志经费	11.15	11.15			控制预算成本率	≤11.15万元	制式服装验收合格率	100%	提升执法人员精神风貌	提升	执法人员满意度	≥95%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							定制服装完成时间	2022年12月底					
							在职执法人员	82人					
411100220000000045207	食品安全协管员经费	13.69	13.69			控制预算成本	≤13.69万元	计划工作完成时间	2023年度完成	有效减少社会食品安全事故	减少	补助发放人员满意度	≥95%
								食品协管员生活补助人数					
								发放合格率					