

漯河市市场监管综合行政执法支队  
2023 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市市场监管综合行政执法支队概况

（一）主要职能

（二）机构设置

## 第二部分 漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年度部  
门预算表

# 第一部分 漯河市市场监管综合行政执法支队概况

## 一、部门职责

(一) 拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施；

(二) 组织指导查处市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；

(三) 组织指导查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为；配合开展反垄断执法工作；

(四) 承担查处直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为；

(五) 组织指导查处食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规行为；

(六) 组织查办、督查督办全市有影响或跨区域的大案要案工作；

(七) 承担与市公安单位行政执法和刑事司法工作衔接，负责涉嫌犯罪违法案件移交工作；

(八) 指导县区市场监管综合执法工作；

(九) 完成市单位交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市市场监管综合行政执法支队部门预算包括局机关本级预算。

所属本级预算包括：办公室、党建人事科、财务科、案

件审理科、执法稽查科和一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队等科室的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市市场监管综合行政执法支队

## 第二部分 漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年度部门预算

### 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年收入总计 2010.00 万元，支出总计 2010.00 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 65.54 万元，增长 3.37 %。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年收入合计 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2010.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，中央省提前告知转移支付 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年支出合计 2010.00 万元，其中：基本支出 1910.00 万元，占 95.02 %；项目支出 100.00 万元，占 4.98 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 2010.00 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加

65.54万元，增长3.37%，主要原因：人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2010.00 万元。其中：基本支出 1910.00 万元，占 95.02%；项目支出 100.00 万元，占 4.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1910.00 万元。其中：人员经费支出 1780.60 万元，占 93.23%；公用经费支出 129.40 万元，占 6.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.00 万元。主要原因是：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。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加

0.50万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（二）公务用车购置及运行费 1.50万元。**其中，公务用车购置费 0.00万元；公务用车运行维护费 1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少 18.50万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市市场监管综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市市场监管综合行政执法支队2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费**

漯河市市场监管综合行政执法支队部门2023年机关运行经费支出预算 129.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费、工会经费、培训费、公务接待费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、劳务费、

福利费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、维修(护)费、电费等。

## (二) 政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## (三) 政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0.00 万元。

## (四) 绩效目标设置情况

2023 年，漯河市市场监管综合行政执法支队预算项目均按照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。

## (五) 国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市市场监管综合行政执法支队共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是 主要是省局划拨电动四轮执法车辆；。

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



2023年，漯河市市场监管综合行政执法支队无负责管理的专项转移支付项目资金。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市市场监管综合行政执法支队 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支预算表

单位名称：漯河市市场监管综合行政执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,010.0	一、一般公共服务	1,546.6
其中：财政拨款	2,010.0	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	245.3
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	72.8
		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	145.4
		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	2,010.0	本年支出合计	2,010.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,010.0	支出总计	2,010.0

### 2023年部门收入预算表

单位名称： 温州市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	2,010.0	2,010.0	2,010.0	2,010.0													
255	温州市市场监管局	2,010.0	2,010.0	2,010.0	2,010.0													
255002	温州市市场监管综合行政执法支队	2,010.0	2,010.0	2,010.0	2,010.0													

## 2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市市场监管综合行政执法支队

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,010.0	1,910.0	1,659.1	121.5	129.4	100.0	100.0		
			255	漯河市市场监督管理局	2,010.0	1,910.0	1,659.1	121.5	129.4	100.0	100.0		
201	38	01		行政运行	1,446.6	1,446.6	1,320.4		126.2				
201	38	05		市场秩序执法	82.0					82.0	82.0		
201	38	16		食品安全监管	9.0					9.0	9.0		
201	38	99		其他市场监督管理事务	9.0					9.0	9.0		
208	05	01		行政单位离退休	124.6	124.6		121.5	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.6	117.6	117.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.1	14.1	14.1						
210	11	03		公务员医疗补助	25.5	25.5	25.5						
221	02	01		住房公积金	145.4	145.4	145.4						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

漯河市市场监管综合行政执法支队

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	2,010.0	一、本年支出	2,010.0	2,010.0	2,010.0		
(一) 一般公共预算拨款	2,010.0	(一) 一般公共服务支出	1,546.6	1,546.6	1,546.6		
其中: 财政拨款	2,010.0	(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	245.3	245.3	245.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	72.8	72.8	72.8		
		(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	145.4	145.4	145.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,010.0	支出合计	2,010.0	2,010.0	2,010.0		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,010.0	1,910.0	1,659.1	121.5	129.4		100.0	100.0	
			255	漯河市市场监督管理局	2,010.0	1,910.0	1,659.1	121.5	129.4		100.0	100.0	
201	38	01		行政运行	1,446.6	1,446.6	1,320.4		126.2				
201	38	05		市场秩序执法	82.0						82.0	82.0	
201	38	16		食品安全监管	9.0						9.0	9.0	
201	38	99		其他市场监督管理事务	9.0						9.0	9.0	
208	05	01		行政单位离退休	124.6	124.6		121.5	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.6	117.6	117.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.1	14.1	14.1						
210	11	03		公务员医疗补助	25.5	25.5	25.5						
221	02	01		住房公积金	145.4	145.4	145.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：漯河市市场监管综合行政执法支队

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				1,910.0	1,780.6	129.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.7	140.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425.3	425.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.8	192.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.5	69.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.6	150.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.0	330.0	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	14.5		14.5
30216	培训费	50203	培训费	7.1		7.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.1		46.1
30207	邮电费	50201	办公经费	16.5		16.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.8		2.8
30229	福利费	50201	办公经费	12.7		12.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	7.4		7.4
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	9.0		9.0
30302	退休费	50905	离退休费	121.5	121.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.0	84.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.6	33.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.2	33.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.5	25.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.5	104.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.9	40.9	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类		政府预算经济分类		合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类 款	科目名称	类 款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
	合计			2,010.0	2,010.0	2,010.0										
255	濮阳市市场监督管理局			2,010.0	2,010.0	2,010.0										
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	140.7	140.7	140.7										
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	425.3	425.3	425.3										
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	11.4	11.4	11.4										
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	192.8	192.8	192.8										
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	69.5	69.5	69.5										
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	180.6	180.6	180.6										
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	330.0	330.0	330.0										
302	05 水费	502	01 办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	28 工会经费	502	01 办公经费	14.5	14.5	14.5										
302	16 培训费	502	03 培训费	7.6	7.6	7.6										
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	0.5	0.5	0.5										
302	39 其他交通费	502	01 办公经费	46.1	46.1	46.1										
302	07 邮电费	502	01 办公经费	16.5	16.5	16.5										
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	31.0	31.0	31.0										
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	25.8	25.8	25.8										
302	29 福利费	502	01 办公经费	12.7	12.7	12.7										
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	15.5	15.5	15.5										
302	01 办公费	502	01 办公经费	11.9	11.9	11.9										
302	02 印刷费	502	01 办公经费	2.8	2.8	2.8										
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	6.5	6.5	6.5										
302	06 电费	502	01 办公经费	9.0	9.0	9.0										
302	11 差旅费	502	01 办公经费	6.0	6.0	6.0										
310	02 办公设备购置	503	06 设备购置	15.0	15.0	15.0										
303	09 奖励金	509	01 社会福利和救助	5.0	5.0	5.0										
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	1.5	1.5	1.5										
303	02 退休费	509	05 离退休费	121.5	121.5	121.5										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	84.0	84.0	84.0										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	33.6	33.6	33.6										
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	2.0	2.0	2.0										
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.0	1.0	1.0										
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	33.2	33.2	33.2										
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	14.1	14.1	14.1										
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	25.5	25.5	25.5										
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	104.5	104.5	104.5										
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	40.9	40.9	40.9										

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：漯河市市场监管综合行政执法支队

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	
2.0		1.5		1.5	0.5

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 漯河市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2023年项目支出预算表

单位名称：漯河市市场监管综合行政执法支队

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		
			100.0	100.0							
	255	漯河市市场监督管理局	100.0	100.0							
其他运转类	盐业执法办案及专项活动经费	漯河市市场监管综合行政执法支队	5.0	5.0							
其他运转类	日常办案经费-	漯河市市场监管综合行政执法支队	45.0	45.0							
其他运转类	计量管理价格监管费	漯河市市场监管综合行政执法支队	1.0	1.0							
其他运转类	日常办案经费（政府采购）	漯河市市场监管综合行政执法支队	15.0	15.0							
其他运转类	综合行政执法制服和标志经费	漯河市市场监管综合行政执法支队	16.0	16.0							
其他运转类	食品安全监管经费-稽查办案	漯河市市场监管综合行政执法支队	4.0	4.0							
其他运转类	食品安全（产品质量）举报奖	漯河市市场监管综合行政执法支队	5.0	5.0							
其他运转类	治理燃煤专项经费	漯河市市场监管综合行政执法支队	5.0	5.0							
其他运转类	信访稳定费	漯河市市场监管综合行政执法支队	2.0	2.0							
其他运转类	打击传销经费	漯河市市场监管综合行政执法支队	2.0	2.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称					
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)				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出				
(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算和财务管理	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		
	绩效管理	绩效管理	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					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				



### 2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 温州市市场监督管理局综合行政执法支队

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	取得预算资金	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		100.0	100.0											
255002	温州市市场监督管理局综合行政执法支队	100.0	100.0											
411100220000000000005879	打击传销治理	2.0	2.0		控制在预算范围内	≤2万元	无传销社区在集市社区占比	≥95%	提高部门执行力和公信力	逐步提高	群众满意度	≥95%		
							传销社区数量	≤0个	我市传销事件发生次数减少程度	减少				
							社区开展无传销宣传完成时限	2023年12月31日前						
411100220000000000005818	食品安全监管执法办案	4.0	4.0		控制在预算范围内	≤4万元	抽检工作完成时限	2023年12月31日前	消费者权益保障情况	保障	群众满意度	≥90%		
							查处食品安全违法案件数量	≥50件						
							抽检样品合格率	≥95%						
411100220000000000005820	消费者权益保护	5.0	5.0		控制在预算范围内	≤2万元	投诉完成时限	2023年12月31日前	增强公众政府保持获得感	增强	市民满意度	≥85%		
							投诉结案率	≥50次						
							投诉结案合格率	≥95%						
411100220000000000005825	日常办案经费(政府采购)	15.0	15.0		控制在预算范围内	≤15万元	设备购买完成时限	2023年12月31日前	工作效率提升情况	提升	工作人员满意度	≥92%		
							购买办公设备批次	≥8批次	为保障各项业务工作开展,促进公共服务热线的提升和改善					
							采购办公设备验收合格率	≥95%						
411100220000000000005826	食品安全(产品质量)抽检费	5.0	5.0		控制在预算范围内	≤5万元	抽检资金足额发放	≥95%	违法行为下降率	≥20%	举报人满意度	≥90%		
							抽检资金到账比率	≥95%	促进市场监管秩序健康发展	促进				
							抽检资金发放完成时限	2023年12月31日前						
411100220000000000005832	计量管理计价器具管理	1.0	1.0		控制在预算范围内	≤1万元	计量器具检定合格率	≥90%	保护了消费者的合法权益	显著	社会办满意度	≥90%		
							查处计量违法案件	≥10件						
							对销售、生产计量器具的企业抽检完成	≥95%						
							落实完成时限	2023年12月31日前						
411100220000000000005833	信访维稳	2.0	2.0		控制在预算范围内	≤1万元	企业职工维权渠道非正常上访次数	≤0次	信访诉求稳定性、企业政策福利完成	政策完成	企业政策职工满意度	≥95%		
							矛盾化解成功率	≥90%						
							群众投诉完成时限	2023年12月31日前						
411100220000000000001193	综合行政执法制式服装和标志经费	15.0	15.0		控制在预算范围内	≤15.98万元	服装制式规格和标准数量	111人	增强市场监管行业的公信力和凝聚力	增强	群众满意度	≥85%		
							执法服装使用率	≥95%	提高执法严肃性和权威性	提高				
							制式服装和标志发放完成时限	2023年12月31日前						
4111002200000000000043508	日常办案经费一	45.0	45.0		控制在预算范围内	≤45万元	经费完成时限	2023年12月31日前	规范食品药监市场秩序	规范	群众满意度	≥95%		
							查处违法案件数量	≥120件						
							办案工作验收合格率	≥95%						
4111002200000000000045203	执法办案经费及专项考核经费	5.0	5.0		控制在预算范围内	≤5万元	申诉投诉有效处理完成时限	2023年12月31日前	提高合格市场监管普及	提高	投诉举报用户、用盐单位满意度	≥95%		
							市场监管覆盖率	≥95%						
							食盐案件结案率、行政复议案结案率	100%						