

新乡市牧野区市场监督管理局  
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区市场监督管理局部门概况

### （一）主要职能

### （二）部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区市场监督管理局 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市牧野区市场监督管理局 2024 年度部门预算表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 新乡市牧野区市场监督管理局部门概况

### 一、新乡市牧野区市场监督管理局部门主要职责

- (一) 负责全区市场综合监督管理。
- (二) 负责全区市场主体统一登记注册。
- (三) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全区反垄断相关执法工作。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，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。
- (七) 负责全区产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全区特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全区食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全区食品安全监督管理。
- (十一) 负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。
- (十二) 负责统一管理全区计量工作。
- (十三) 负责统一管理全区标准化工作。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

（十六）负责全区知识产权监督管理和保护运用。

（十七）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。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1. 与公安部门的有关职责分工。区市场监督管理局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

2. 与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险检测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。区卫生健康

委员会对通过食品安全风险检测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向区市场监督管理局通报调查结果。

4. 与区商务局的有关职责分工。（1）区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）

区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

5. 与区城市管理局（区城市综合执法局）的有关职责分工。（1）区城市管理局（区城市综合执法局）会同有关部门组织编制区户外广告（门头广告）设置规划，负责对户外广告（门头广告）设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告（门头广告）的内容管理。（2）区城市管理局（区城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

## **二、新乡市牧野区市场监督管理局部门所属预算单位构成**

新乡市牧野区市场监督管理局部门预算包括本预算为新乡市牧野区市场监督管理局本级预算。

## 第二部分

# 新乡市牧野区市场监督管理局 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区市场监督管理局部门收入总计 2213.30 万元，支出总计 2213.30 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 44.38 万元，增长 2.05%。主要原因是：公务员工资改革，增加基础绩效工资；支出增加 44.38 万元，增长 2.05%。主要原因是：公务员工资改革，增加基础绩效工资。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区市场监督管理局部门收入合计 2213.30 万元，其中：一般公共预算 2213.30 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区市场监督管理局部门支出合计

2213.30 万元，其中：基本支出 1951.76 万元，占 88.18%；项目支出 261.54 万元，占 11.82%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2024 年新乡市牧野区市场监督管理局部门一般公共预算收支预算 2213.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.38 万元，增长 2.05%，主要原因是：公务员工资改革，增加基础绩效工资；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年新乡市牧野区市场监督管理局部门一般公共预算支出年初预算为 2213.30 万元。其中基本支出 1951.76 万元，占 88.18%；项目支出 261.54 万元，占 11.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1737.38 万元，占 78.50%；社会保障和就业支出 262.89 万元，占 11.88%；卫生健康支出 67.68 万元，占 3.06%；住房保障支出 145.35 万元，占 6.57%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**



2024年新乡市牧野区市场监督管理局部门一般公共预算基本支出年初预算为1951.76万元，其中：人员经费支出1814.30万元，占92.96%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出137.46万元，占7.04%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2024年新乡市牧野区市场监督管理局部门“三公”经费预算为9.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少3.10万元，下降23.85%。

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2023年相比持平。主要原因是：

我单位 2024 年没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：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。

（三）公务用车购置及运行费 9.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：2024 年我单位没有安排公务用车购置需求；公务用车运行维护费 9.90 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，与 2023 年相比减少 3.10 万元，下降 23.85%，主要原因是：车辆减少 1 辆且运行维护费标准降低。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区市场监督管理局部门机构运行经费支出预算 137.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 19.24 万元，下降 12.28%，主要原因：单位人员减少，经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排30.00万元，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30.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年新乡市牧野区市场监督管理局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区市场监督管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

## 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区市场监督管理局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

预算 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,213.30	一、一般公共服务	1,737.38
其中：财政拨款	2,213.30	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	262.89
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	67.68
		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	145.35
		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	2,213.30	本年支出合计	2,213.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,213.30	支出总计	2,213.30



## 2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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	特定目标类
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						
					2,213.30	1,951.76	1,709.54	104.76	137.46		261.54	261.54	
			201	公共服务	2,213.30	1,951.76	1,709.54	104.76	137.46		261.54	261.54	
201	38	01		行政运行	1,670.38	1,475.84	1,338.38		137.46		194.54	194.54	
201	38	05		市场秩序执法	22.00						22.00	22.00	
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00	20.00	
201	38	16		食品安全监管	25.00						25.00	25.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.36	74.36		74.36					
208	05	02		事业单位离退休	25.78	25.78		25.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	157.36	157.36	157.36						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57						
210	11	01		行政单位医疗	49.61	49.61	49.61						
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80		2.80					
221	02	01		住房公积金	145.35	145.35	145.35						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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	2,213.30	一、本年支出	2,213.30	2,213.30	2,213.30		
（一）一般公共预算拨款	2,213.30	（一）一般公共服务支出	1,737.38	1,737.38	1,737.38		
其中：财政拨款	2,213.30	（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	262.89	262.89	262.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.68	67.68	67.68		
		（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	145.35	145.35	145.35		
		(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	2,213.30	支出合计	2,213.30	2,213.30	2,213.30		

# 2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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			
					2,213.30	1,951.76	1,709.54	104.76	137.46	261.54	261.54		
			201	公共服务	2,213.30	1,951.76	1,709.54	104.76	137.46	261.54	261.54		
201	38	01		行政运行	1,670.38	1,475.84	1,338.38		137.46	194.54	194.54		
201	38	05		市场秩序执法	22.00					22.00	22.00		
201	38	15		质量安全监管	20.00					20.00	20.00		
201	38	16		食品安全监管	25.00					25.00	25.00		
208	05	01		行政单位离退休	74.36	74.36		74.36					
208	05	02		事业单位离退休	25.78	25.78		25.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	157.36	157.36	157.36						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57						
210	11	01		行政单位医疗	49.61	49.61	49.61						
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	2.80	2.80		2.80					

221	02	01		住房公积金	145.35	145.35	145.35						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--



## 2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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
				1,951.76	1,814.30	137.46
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.91	85.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.31	208.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.70	71.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.63	352.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.07	149.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	470.76	470.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.07		55.07
30201	办公费	50201	办公经费	19.70		19.70
30206	电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30228	工会经费	50201	办公经费	14.26		14.26

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
30229	福利费	50201	办公经费	27.42		27.42
30207	邮电费	50201	办公经费	4.54		4.54
30302	退休费	50905	离退休费	100.14	100.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.21	121.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.88	64.88	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.17	109.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.18	36.18	



301	08	机关事业单位基本养老	505	01	工资福利支出	36.15	36.15	36.15								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.88	64.88	64.88								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.17	109.17	109.17								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.18	36.18	36.18								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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	
9.90		9.90		9.90	

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、差旅费、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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：新乡市牧野区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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		
			261.54	261.54							
	201	公共服务	261.54	261.54							
其他运转类	新开办企业免费刻章经费	新乡市牧野区市场监督管	30.00	30.00							
其他运转类	人员办公费用	新乡市牧野区市场监督管	153.04	153.04							
其他运转类	体育馆拆迁补助经费	新乡市牧野区市场监督管	1.50	1.50							
其他运转类	无照经营及网络市场专项	新乡市牧野区市场监督管	10.00	10.00							
其他运转类	执法办案费用	新乡市牧野区市场监督管	20.00	20.00							
其他运转类	投诉举报奖励经费	新乡市牧野区市场监督管	2.00	2.00							
其他运转类	产品质量检测及监管经费	新乡市牧野区市场监督管	20.00	20.00							
其他运转类	食品检测费用	新乡市牧野区市场监督管	20.00	20.00							
其他运转类	食品安全创建及药品监管	新乡市牧野区市场监督管	5.00	5.00							

## 部门（单位）整体绩效指标体系框架（ 2024 年度）

部门（单位）名称		新乡市牧野区市场监督管理局		
年度履职目标	目标 1：培育壮大市场主体。 目标 2：全面从严筑牢四大安全底线。 目标 3：多措并举服务高质量发展。 目标 4：全面打造稳定透明可预期的市场环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	培育壮大市场主体。要坚决落实“证照分离”改革全覆盖，要切实降低市场主体资金成本，确保市场主体“应享尽享”“应享快享”，帮助企业维持基本生存，留住发展的“青山”。		
	任务 2	全面从来筑牢四大安全底线。一是全力保障食品安全；二是有效保障药品安全；三是加强工业产品监管；四是强化特种设备监管。		
	任务 3	多措并举服务高质量发展。一是深入推进质量强区建设；二是深入推进知识产权强区建设；三是深入推进标准建设；四是深入推进质量认证助力高质量发展行动。		
任务 4	全面打造稳定透明预期的市场环境。一是进一步强化法治思维，运用法治化举措，增强监管的稳定性和市场主体的可预期性；二是继续开展民生领域“铁拳”行动，严厉打击食品非法添加、虚假认证报告、制售“三无”产品等违法行为；三是持续健康体制机制，不断增强消费者权益保护力度。			
预算情况	年度部门预算总额（万元）	2213.3		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2213.3		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1951.76		
（2）项目支出	261.54			
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	



		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≤4%	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(单位)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	≤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(单位)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(单位)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%
		政府采购执行率	≤90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	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(单位)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.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足

				额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制的项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/部门（单位）应绩效目标编制的项目总数*100%	
	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	负责全区市场综合监督管理	≥90%	
		负责全区市场主体统一登记注册	≥90%	
		负责全区反垄断相关执法工作	≥90%	
	履职目标实现	目标 1：培育壮大市场主体。	≥90%	1、市场主体总量稳步增长。 2、守好食品、药品、重点工业品、特种设备四大领域安全底线。 3、质量、知识产权强区建设推进力度， 4、强化法治思维，运用法治化举措，增强监管的稳定性和市场主体的可预期性；严厉打击食品非法添加、虚假认证报告、制售“三无”产品等违法行为；增强消费者权益保护力度。
		目标 2：全面从严筑牢四大安全底线。	≥90%	
		目标 3：多措并举服务高质量发展。	≥90%	
		目标 4：全面打造稳定透明可预期的市场环境。	≥90%	
效益指标	履职效益	社会治安状况改善	≥90%	
		辖区群众幸福感、安全感及整体素质提升	≥90%	
	满意度	公众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位：新乡市牧野区市场监督管理局

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
201		261.54	261.54										
201048	新乡市牧野区市场监督管理局	261.54	261.54										
410711240000000001201	人员办公费用	153.04	153.04			支付金额	≤153.04 万元	领取自筹工资人数	≤2 人	保障职工利益，维护单位稳定	≥90%	职工满意度	≥95%
								公补缴纳人数	≤71 人/月				
								领取通讯补人数	≤69 人/月				
								工资及补助发放准确率	≥95%				
								发放时间	2024 年 12 月底前				

41071124000000001202	食品检测费用	20.00	20.00			检测成本	≤20万元	食品检测批次	≤800批次	充分发挥监督抽检作用，保障辖区内食品安全	≥90%	人民群众满意度	≥95%
								快检批次	≤500批次				
								抽检合格率	≥95%				
								抽检完成时间	2024年底前				
41071124000000001203	产品质量检测及监管经费	20.00	20.00			检测及监管成本	≤20万元	检测批次	≤20批次	维护市场秩序，保障市场稳定	≥90%	监管对象满意度	≥90%
								产品质量检测执行率	≥95%				
								检测及监管完成时间	2024年12月底前				
41071124000000001204	体育馆拆迁补助经费	1.50	1.50			补助金额	≤1.5万元	支出准确率	≥95%	有效提升单位办公效率及环境改善率	≥90%	单位满意度	≥95%
								支出完成时间	2024年12月底前				
								拨付次数	≥4次				
41071124000000002401	新开办企业免费刻章经费	30.00	30.00			刻制成本	≤30万元	新开办企业数	≥1000家	进一步优化营商环境，助力全区经济发展率	≥85%	企业满意度	≥90%
								刻章完成率	≥95%				

								刻章完成时间	2024年12月底前完成				
41071124000000002402	投诉举报奖励经费	2.00	2.00			奖励成本	≤2万元	投诉数量	≤10件	及时发现、控制和消除食品药品安全隐患	≥85%	投诉满意度	≥95%
								投诉执行率	≥95%				
								投诉回复时间	通常一周内回复				
41071124000000002403	执法办案费用	20.00	20.00			执法监管成本	≤20万元	执法监管频次	≥200人次	提升单位执法办案能力率	≥85%	监管对象满意度	≥90%
								执法监管覆盖率	≥90%				
								执法监管时间	2024年12月底前				
41071124000000002404	无照经营及网络市场专项治理经费2024	10.00	10.00			治理成本	≤10万元	监管从业户数	≥1200家	保障整体经营环境向好，提高维护市场秩序率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								监督覆盖率	≥85%				
								监督监管完成时间	24年底前				
41071124000000002406	食品安全创建及药品监管经费	5.00	5.00			监管成本	≤5万元	监督频次	≥200人次	提升全区食品药品安全率	≥90%	监管对象满意度	≥95%
								监管覆盖率	≥85%				
								监管完成时间	2024年12月底				

									前				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--