

平顶山市湛河区市场监督管理局
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河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 平顶山市湛河区市场监督管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

平顶山市湛河区市场监督管理局部门概况

一、平顶山市湛河区市场监督管理局主要职能

平顶山市湛河区市场监督管理局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划。

（三）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。

（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

（八）指导乡（镇）、办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十）承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区市场监督管理局预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市湛河区市场监督管理局本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年收入总计693.3万元，支出总计693.3万元，与2022年预算相比，收入减少7.3万元，下降1.0%。主要原因：厉行节约，压缩支出；支出减少7.3万元，下降1.0%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年收入合计693.3万元，其中：一般公共预算693.3万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年支出合计693.3万元，其中：基本支出625.7万元，占90.3%；项目支出67.6万元，占9.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算693.3万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少7.3万元，下降1.0%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年一般公共预算支出年

初预算为693.3万元。其中：基本支出625.7万元，占90.3%；项目支出67.6万元，占9.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为625.7万元。其中：人员经费支出544.2万元，占87.0%；公用经费支出81.5万元，占13.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年“三公”经费预算为2.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.0万元，下降50.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2022年减少2.0万元，下降50.0%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年无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

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算81.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排93.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算89.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市湛河区市场监督管理局对6个项目进行预算绩效评价，涉及金额67.60万元，并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。

2022年期末，平顶山市湛河区市场监督管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专

业技术用车0辆，其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

平顶山市湛河区市场监督管理局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	693.3	一、一般公共服务	559.4
其中：财政拨款	637.3	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	60.4
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	28.9
		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	44.6
		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	693.3	本年支出合计	693.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	693.3	支出总计	693.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	693.3	693.3	693.3	637.3														
208	平顶山市 湛河区市 场监督管 理局	693.3	693.3	693.3	637.3														
208001	平顶山市 湛河区市 场监督管 理局	693.3	693.3	693.3	637.3														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	693.3	625.7	543.3	0.9	81.5		67.6
			208	平顶山市湛河区市场监督管理局	693.3	625.7	543.3	0.9	81.5		67.6	31	36.6
201	38	01		行政运行	559.4	491.8	410.3		81.5		67.6	31	36.6
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.5	59.5	59.5						
210	11	01		行政单位医疗	28.9	28.9	28.9						
221	02	01		住房公积金	44.6	44.6	44.6						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	693.3	一、本年支出	693.3	693.3	637.3		
（一）一般公共预算拨款	693.3	（一）一般公共服务支出	559.4	559.4	503.4		
其中：财政拨款	637.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0	（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）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.4	60.4	60.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.9	28.9	28.9		
		（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	44.6	44.6	44.6		
		(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:	693.3	支出合计	693.3	693.3	637.3		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	693.3	625.7	543.3	0.9	81.5		67.6	31	36.6
			208	平顶山市湛河区市场监督管理局	693.3	625.7	543.3	0.9	81.5		67.6	31	36.6
201	38	01		行政运行	559.4	491.8	410.3		81.5		67.6	31	36.6
208	05	01		行政单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.5	59.5	59.5						
210	11	01		行政单位医疗	28.9	28.9	28.9						
221	02	01		住房公积金	44.6	44.6	44.6						

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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				625.7	544.2	81.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.5	254.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.9	155.9	
30201	办公费	50201	办公经费	25.6		25.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.2		45.2
30302	退休费	50905	离退休费	0.9	0.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.5	59.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.5	27.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.6	44.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				693.3	693.3	637.3										
208		平顶山市湛河区市场监督管理局				693.3	693.3	637.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.5	254.5	254.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.9	155.9	155.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.9	42.9	25.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.7	81.7	43.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.1	15.1	15.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.5	59.5	59.5										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.5	27.5	27.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.6	44.6	44.6									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	
2		2		2	

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出							
						合计	0	0				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		
			67.6	67.6							
	208	平顶山市湛河区市场监督管理局	67.6	67.6							
其他运转类	量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等经费b	平顶山市湛河区市场监督管理局	6.8	6.8							
其他运转类	盐业执法经费b	平顶山市湛河区市场监督管理局	2	2							
其他运转类	盐业体制改革分流人员安置费（15）b	平顶山市湛河区市场监督管理局	13.7	13.7							
其他运转类	日常监管、速检费用、办公经费b	平顶山市湛河区市场监督管理局	8.5	8.5							
特定目标类	常规监督抽检、速检装备配备及抽检费b	平顶山市湛河区市场监督管理局	36.6	36.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局					
年度履职目标	<p>1、贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；</p> <p>2、依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划；</p> <p>3、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；</p> <p>4、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；</p> <p>5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；</p> <p>6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；</p> <p>7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设；</p> <p>8、指导乡（镇）、办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；</p> <p>9、承担区政府食品安全委员会日常工作。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	食品安全抽样检验、监督抽检、速检装备配备		市场日常监管执法；食品安全抽样检验、监督抽检等		
	量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等工作		印制从业人员执法文书、消毒记录；保障工作的正常开展		
	日常监管、速检、办公保障		日常办公经费及食品安全快速检测试剂		
	盐业体制改革分流人员社保缴纳 开展盐业执法工作		盐业体制改革分流人员社保缴费 盐业执法工作经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		693.3		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		693.3		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		625.7		
		（2）项目支出		67.6	
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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是

			指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80% “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	≥85% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度

				；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	

				部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展盐业执法工作	≥95%	
		食品安全抽样检验、监督抽检、速检装备配备	100%	
		量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等工作	≥95%	
		日常监管、速检、办公保障	100%	
		盐业体制改革分流人员社保缴纳	100%	
	履职目标实现	食品行政许可和质量安全监督管理目标实现率	100%	
		食品药品检验检测工作实现率	≥90%	
		开展食品药品安全宣传、教育培训工作实现率	≥95%	
	效益指标	履职效益	有效增强食品生产经营者食品安全意识	有效增强
提高食品安全全环节监管力度			有效提高	
满意度		辖区群众满意度	≥96%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
208		67.6	67.6										
208001	平顶山市湛河区市场监督管理局	67.6	67.6										
41041123000000003290	量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等经费b	6.8	6.8			印刷执法文书、量化分级指示牌及记录表等费用	≤6.8万元	执法文书及记录表等印刷数量	≥3批次	提升了食品安全管理水平	有效提升	群众满意度	≥95%
								印刷品合格率	100%				
								保障执法文书等印制及时性	及时				
41041123000000003295	日常监管、速检费用、办公经费b	8.5	8.5			日常办公费用成本	≤3.5万元	试剂购置合格率	100%	保质保量完成食品快检任务	有效保障	职工满意度	100%
						快速检测试剂费用	≤5万元	购买检测试剂及时性	及时	提升办公效率	有效提升	辖区居民满意度	≥95%
								购置合格率	100%				
								检测试剂数量	≥4品种				
								耗材采购	≥2批次				
		耗材购置及时性	及时										
41041123000000003301	盐业体制改革分流人员安置费（15）b	13.7	13.7			盐业体制改革分流人员社保	≤125942.14元	按工资进度及时发放	及时	有序推进体制改革，确保社会稳定	有力确保	职工满意度	100%
						补助金额	≤11316元	发放人数	15人				
								残疾人人数	1人				

								补助发放准确率	100%				
								社保发放准确率	100%				
410411230000 000003304	盐业执法经费 b	2	2			日常办公费用	≤2万元	办公耗材采购及时性	及时	保障日常工作正常运行	有效保障	职工满意度	100%
								办公耗材质量合格率	100%				
								办公耗材	≥3批次				
410411230000 000003280	常规监督抽检、速检装备配备及抽检费b	36.6	36.6			食品安全抽样检测费用	≤36.55万元	抽检计划任务完成及时性	及时	有效排查化解食品安全风险隐患	有效	辖区居民满意度	≥95%
								食品安全抽样检测	≥844批次	保障辖区居民食品安全	保障		
								抽检不合格食品核查处置率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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
				0	0					0				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	平顶山市湛河区市场监督管理局	复印纸	货物		箱	87	2.6
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	其他印刷服务	服务		批	1	3.2
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	其他家具用具	货物		套	2	0.8
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	其他印刷服务	服务		批	1	6.8
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	台式计算机	货物		台	2	1
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	其他服务	服务		批	1	38.5
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	其他服务	服务		批	1	36.6
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	其他印刷服务	服务		批	1	4
			合计						93.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。