

2023年济南市市场监管综合行政执法支队部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

以市市场监管局名义统一行使工商、质监、食品、药品、盐业、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，并行使商务管理（含成品油流通管理等）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制措施权。

二、部门预算单位构成

济南市市场监管综合行政执法支队部门预算包括：济南市市场监管综合行政执法支队本级预算。

纳入济南市市场监管综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,921.26	一、一般公共服务支出	3,267.85
一般公共预算拨款收入	3,921.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	442.83
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	210.58
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	3,921.26	本 年 支 出 合 计	3,921.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,921.26	支 出 总 计	3,921.26

收入预算总表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	3,921.26	3,921.26	3,921.26											
201			一般公共服务支出	3,267.85	3,267.85	3,267.85											
	38		市场监督管理事务	3,267.85	3,267.85	3,267.85											
		01	行政运行	2,963.55	2,963.55	2,963.55											
		05	市场秩序执法	304.30	304.30	304.30											
208			社会保障和就业支出	442.83	442.83	442.83											
	05		行政事业单位养老支出	442.83	442.83	442.83											
		01	行政单位离退休	72.19	72.19	72.19											
		05	机关事业单位基本养老	247.09	247.09	247.09											
		06	机关事业单位职业年金	123.55	123.55	123.55											
210			卫生健康支出	210.58	210.58	210.58											
	11		行政事业单位医疗	210.58	210.58	210.58											
		01	行政单位医疗	210.58	210.58	210.58											

支出预算总表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,921.26	3,616.96	304.30			
201			一般公共服务支出	3,267.85	2,963.55	304.30			
	38		市场监督管理事务	3,267.85	2,963.55	304.30			
		01	行政运行	2,963.55	2,963.55				
		05	市场秩序执法	304.30		304.30			
208			社会保障和就业支出	442.83	442.83				
	05		行政事业单位养老支出	442.83	442.83				
		01	行政单位离退休	72.19	72.19				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.09	247.09				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	123.55	123.55				
210			卫生健康支出	210.58	210.58				
	11		行政事业单位医疗	210.58	210.58				
		01	行政单位医疗	210.58	210.58				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市市场监管综合行政执法支队

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,921.26	一、一般公共服务支出	3,267.85	3,267.85		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	442.83	442.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	210.58	210.58		
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	3,921.26	本 年 支 出 合 计	3,921.26	3,921.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,921.26	支 出 总 计	3,921.26	3,921.26		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	3,921.26	3,616.96	3,245.56	371.40	304.30
201			一般公共服务支出	3,267.85	2,963.55	2,592.15	371.40	304.30
	38		市场监督管理事务	3,267.85	2,963.55	2,592.15	371.40	304.30
		01	行政运行	2,963.55	2,963.55	2,592.15	371.40	
		05	市场秩序执法	304.30				304.30
208			社会保障和就业支出	442.83	442.83	442.83		
	05		行政事业单位养老支出	442.83	442.83	442.83		
		01	行政单位离退休	72.19	72.19	72.19		
		05	机关事业单位基本养老保险	247.09	247.09	247.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费	123.55	123.55	123.55		
210			卫生健康支出	210.58	210.58	210.58		
	11		行政事业单位医疗	210.58	210.58	210.58		
		01	行政单位医疗	210.58	210.58	210.58		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,616.96	3,245.56	371.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,173.37	3,173.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	687.53	687.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	797.00	797.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	777.25	777.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	247.09	247.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	123.55	123.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.32	139.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.26	71.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.82	260.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.72	67.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	373.25	1.85	371.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.14		28.14
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队					单位：万元			
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.90		29.90
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.75		24.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	111.57		111.57
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.89	1.85	88.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.34	70.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.34	70.34	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
37.60		33.60		33.60	4.00	37.60		33.60		33.60	4.00
37.60		33.60		33.60	4.00	37.60		33.60		33.60	4.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队 单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	136.55	136.55	136.55							
201			一般公共服务支出	136.55	136.55	136.55							
	38		市场监督管理事务	136.55	136.55	136.55							
		01	行政运行	36.95	36.95	36.95							
		05	市场秩序执法	99.60	99.60	99.60							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	3,616.96	3,616.96	3,616.96							
301		工资福利支出	3,173.37	3,173.37	3,173.37							
301	01	基本工资	687.53	687.53	687.53							
301	02	津贴补贴	797.00	797.00	797.00							
301	03	奖金	777.25	777.25	777.25							
301	08	机关事业单位基本养老	247.09	247.09	247.09							
301	09	职业年金缴费	123.55	123.55	123.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.32	139.32	139.32							
301	11	公务员医疗补助缴费	71.26	71.26	71.26							
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83							
301	13	住房公积金	260.82	260.82	260.82							
301	99	其他工资福利支出	67.72	67.72	67.72							
302		商品和服务支出	373.25	373.25	373.25							
302	01	办公费	28.14	28.14	28.14							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.50	2.50	2.50							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	43.00	43.00	43.00							
302	28	工会经费	29.90	29.90	29.90							
302	28	工会经费60%部分	29.90	29.90	29.90							
302	29	福利费	24.75	24.75	24.75							
302	31	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00							
302	39	其他交通费用	111.57	111.57	111.57							
302	99	其他商品和服务支出	89.89	89.89	89.89							
302	99	离退休公用经费	1.85	1.85	1.85							
302	99	其他商品和服务支出	88.04	88.04	88.04							
303		对个人和家庭补助	70.34	70.34	70.34							
303	02	退休费	70.34	70.34	70.34							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市市场监管综合行政执法支队

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		304.30	304.30	304.30							
市场监管及执法经费	特定目标类	304.30	304.30	304.30							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

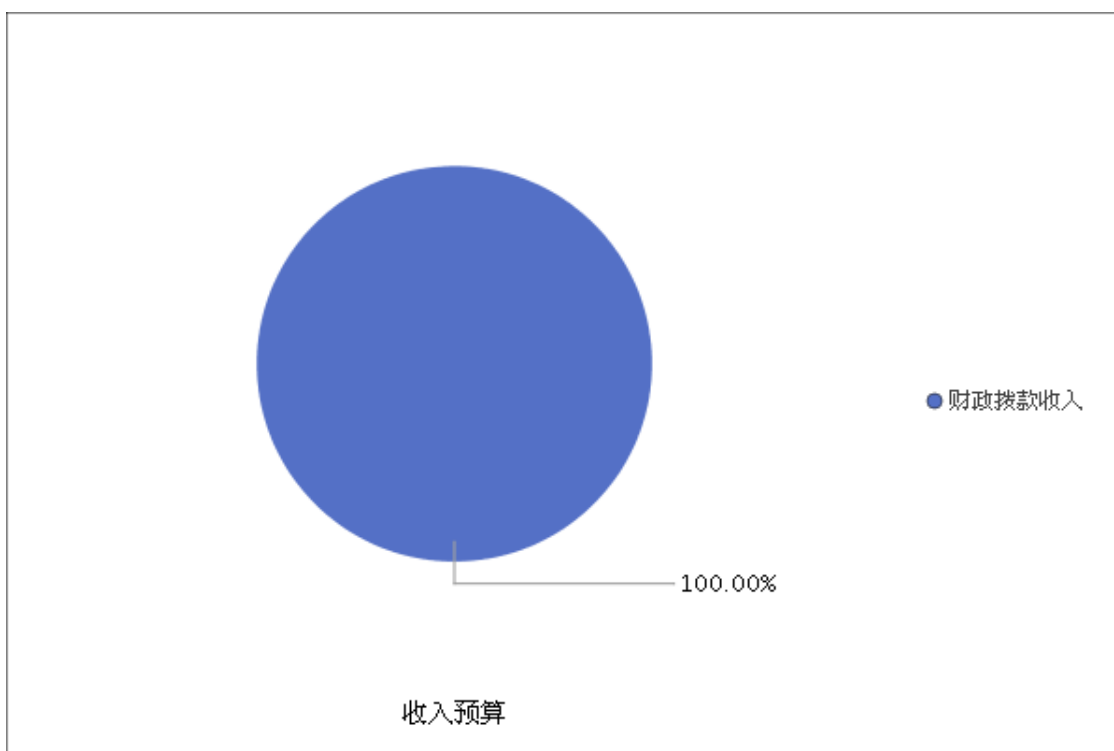
按照综合预算的原则，济南市市场监管综合行政执法支队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年收支总预算均为3,921.26万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

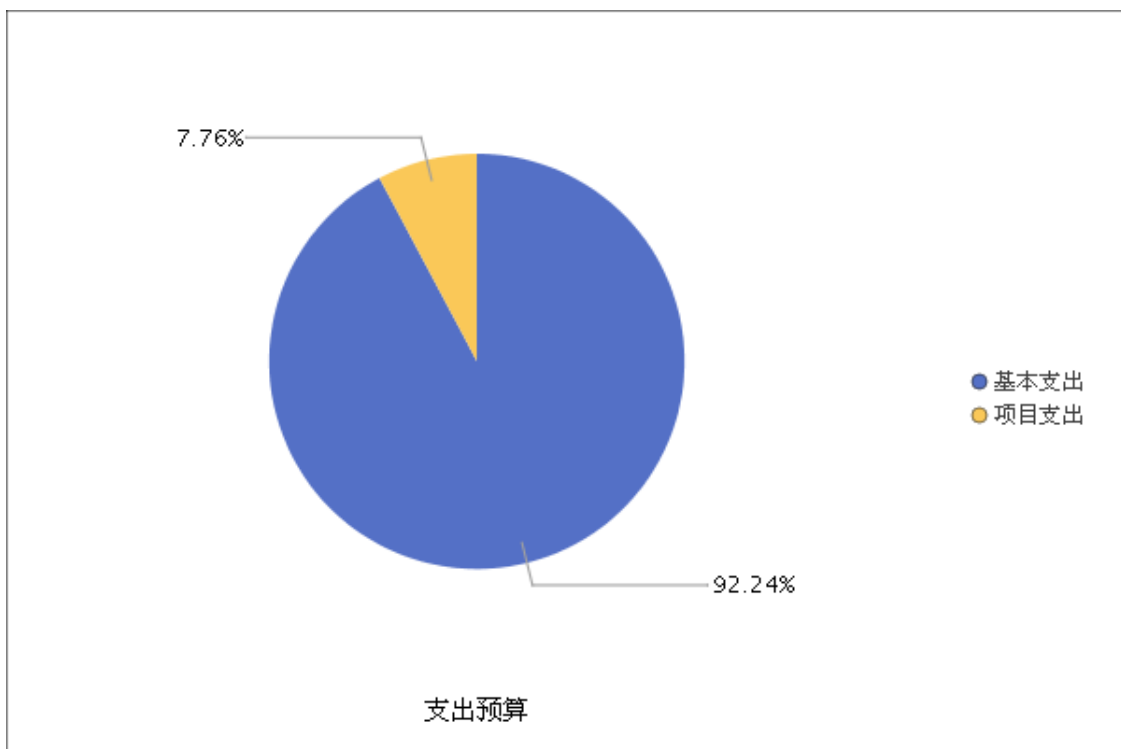
二、关于收入预算总表的说明

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年收入预算3,921.26万元，其中：财政拨款收入3,921.26万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

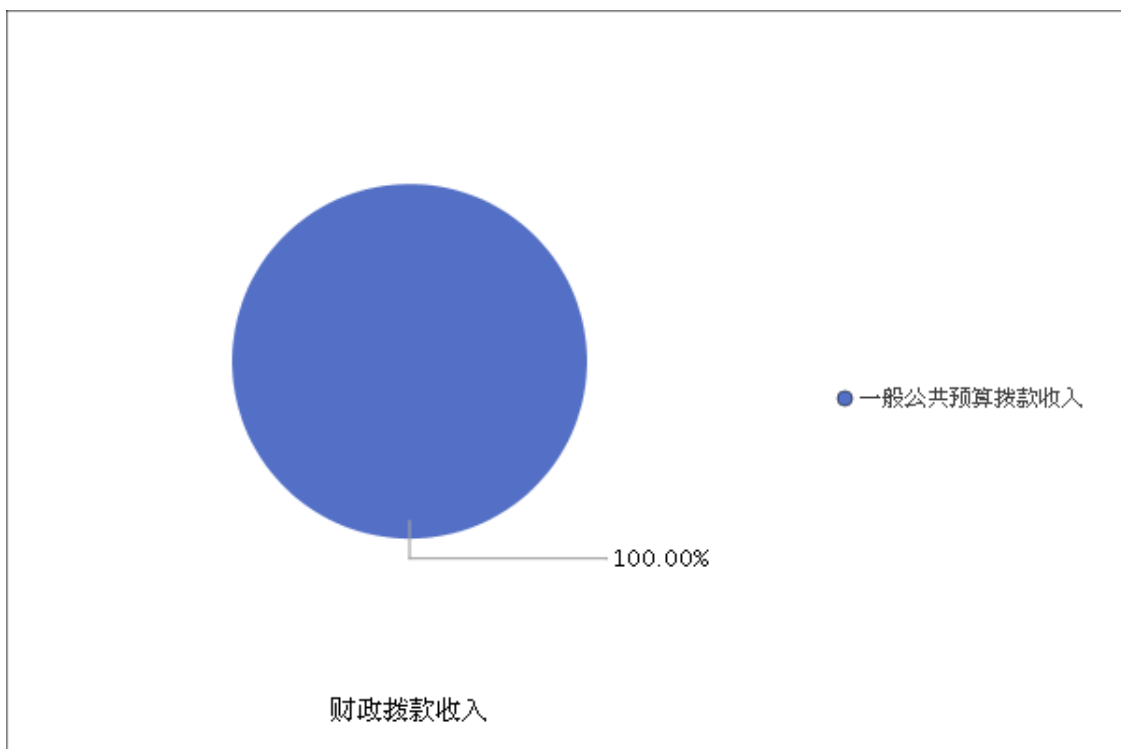
济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年支出预算3,921.26万元，其中：基本支出3,616.96万元，占92.24%；项目支出304.30万元，占7.76%。



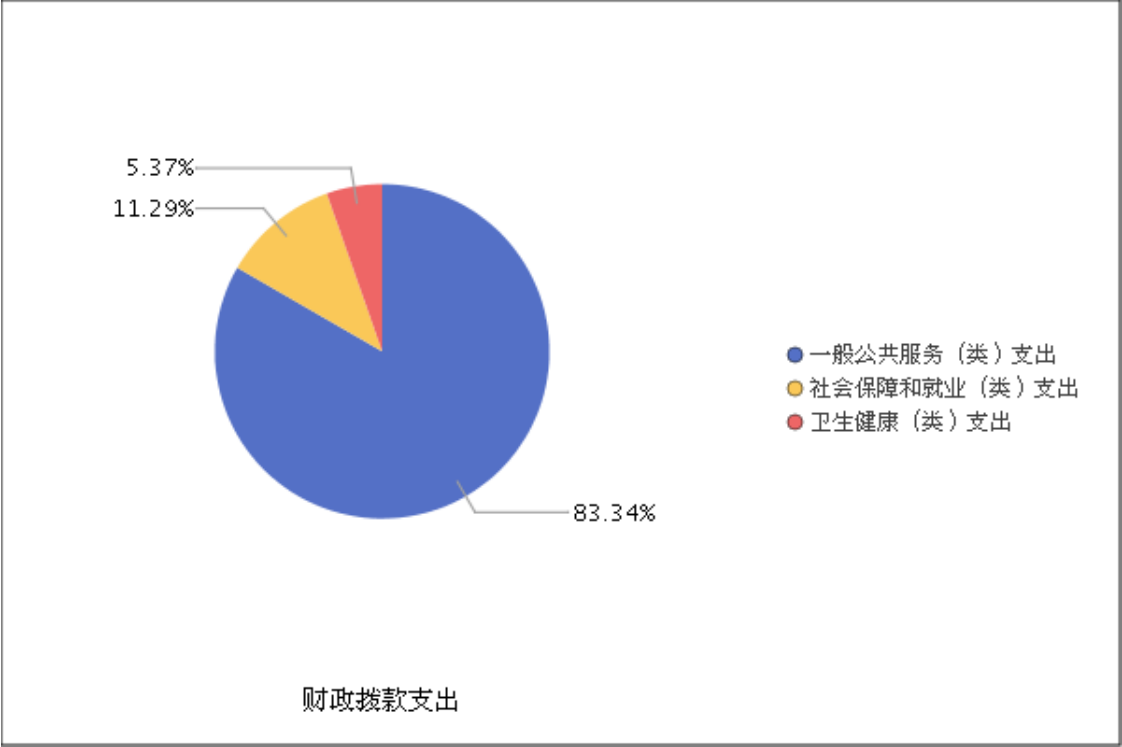
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年财政拨款收支总预算为3,921.26万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,921.26万元，占100.00%。



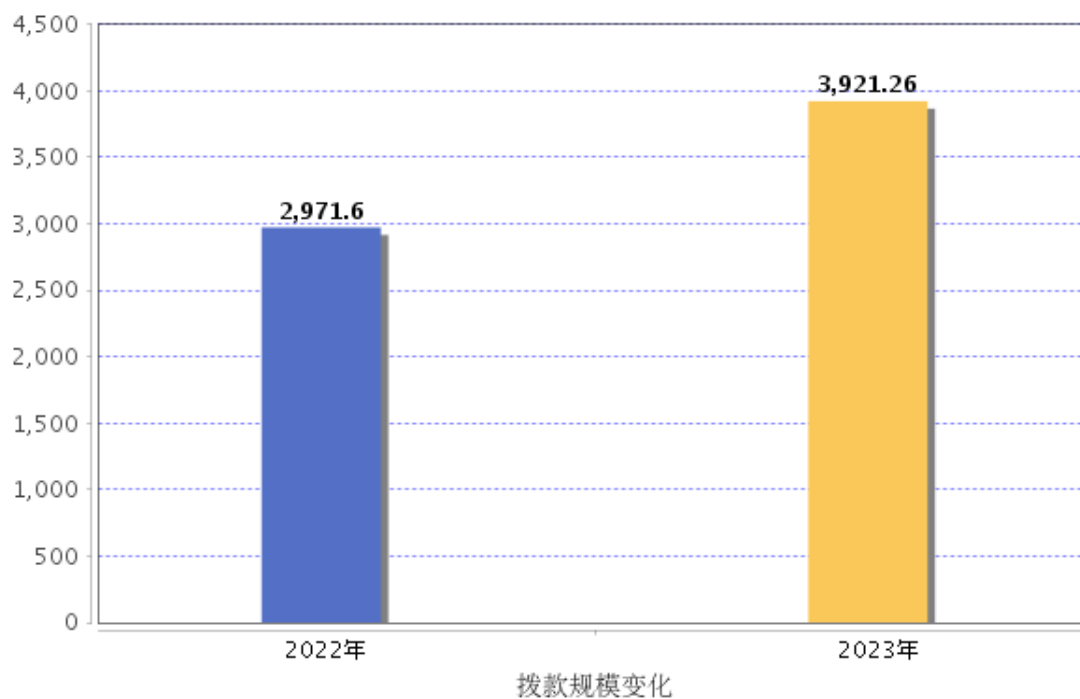
支出包括：一般公共服务（类）支出3,267.85万元，占83.34%；社会保障和就业（类）支出442.83万元，占11.29%；卫生健康（类）支出210.58万元，占5.37%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

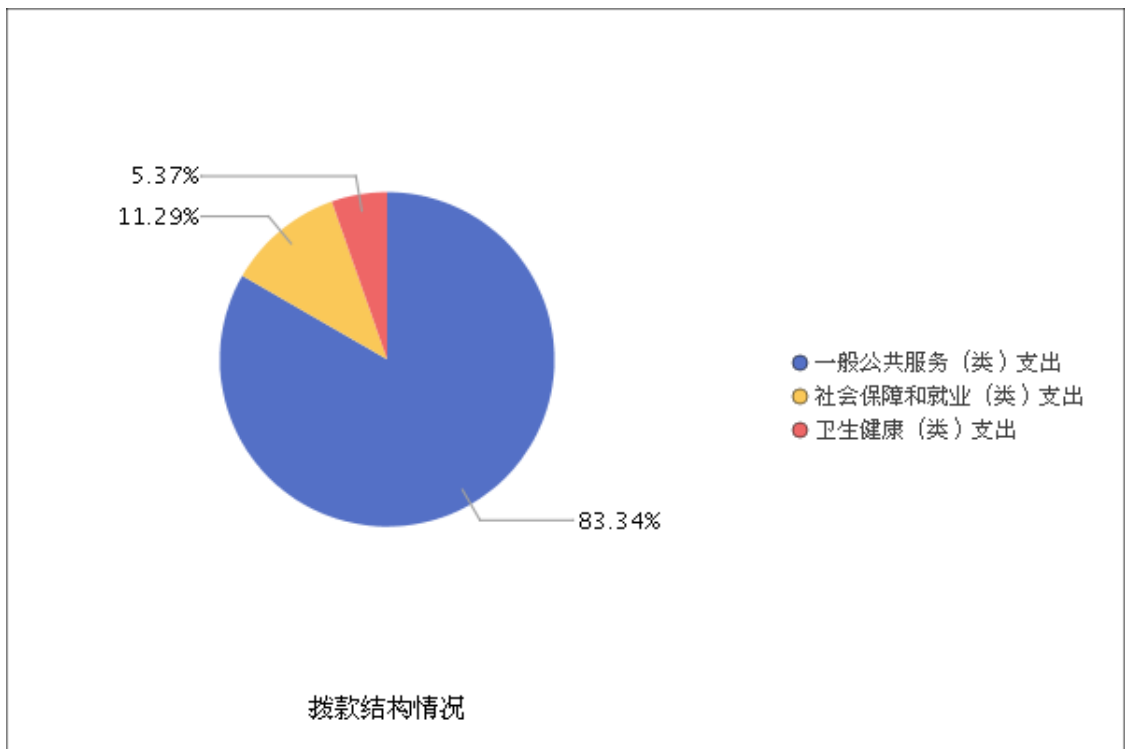
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年一般公共预算拨款3,921.26万元，比上年增加949.66万元，增长31.96%，主要原因是人员支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年一般公共预算支出为3,921.26万元，其中：一般公共服务（类）支出3,267.85万元，占83.34%；社会保障和就业（类）支出442.83万元，占11.29%；卫生健康（类）支出210.58万元，占5.37%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

2,963.55万元，比上年增加2,963.55万元，增长100%，主要原因是该项经费2023年使用“行政运行（项）”，2022年使用“事业运行（项）”。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法

（项） 304.30万元，比上年增加3.80万元，增长1.26%，主要原因是市场监管执法专项经费略有增加。

3、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） 72.19万元，比上年增加72.19万元，增长100%，主要原因是该项经费2023年使用“行政单位离退休（项）”，2022年使用“事业单位离退休（项）”。

4、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） 247.09万元，比上年增加38.25万元，增长

18.32%，主要原因是缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 123.55万元，比上年增加14.15万元，增长12.93%，主要原因是缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）210.58万元，比上年增加210.58万元，增长100%，主要原因是该项经费2023年使用“行政单位医疗（项）”，2022年使用“事业单位医疗（项）”。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,616.96万元。主要用于：

1. 人员经费3,245.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费371.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市市场监管综合行政执法支队单位通过一般公共预算财政拨款

款安排的“三公”经费预算共37.60万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费33.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费33.60万元，与上年基本持平。公务接待费4.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市市场监管综合行政执法支队单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市市场监管综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为371.40万元，较2022年预算增加371.40万元。主要原因是：济南市市场监管综合行政执法支队2022年单位性质为其他，使用“事业运行（项）”科目，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算136.55万元，其中：财政拨款136.55万元。其中：政府采购货物预算23.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市市场监管综合行政执法支队所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车4辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市市场监管综合行政执法支队部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金304.3万元，其中财政拨款304.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管执法专项项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	市场监管及执法经费_市场监管执法专项		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	304.30	年度资金申请总额	304.30
	其中：财政资金	304.30	其中：当年财政拨款	304.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在100件以上，开展执法检查800人次以上，行政处罚案卷优秀率达到85%；举报投诉反馈率达到100%，确保全年不发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到95%以上。		为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在100件以上，开展执法检查800人次以上，行政处罚案卷优秀率达到85%；举报投诉反馈率达到100%，确保全年不发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到95%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥100件
			大要案办理数量	≥5件
			执法业务宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚案卷优秀率	≥85%
			跨领域办案数量	≥10件
			执法业务宣传作品良好率	≥80%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥90%
			投诉举报反馈及时率	≥95%
			执法业务宣传及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	执法业务宣传成本概算	≤40万元
			执法抽样、检验、鉴定成本概算	≤20万元
			罚没物品装卸搬运、仓储、销毁成本概算	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	≤2起
			举报投诉反馈率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%
			执法相对人对行政处罚工作满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥100件
			大要案办理数量	≥5件
			执法业务宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政处罚案卷优秀率	≥85%
			跨领域办案数量	≥10件
			执法业务宣传作品良好率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件办结及时率	≥90%
			投诉举报反馈及时率	≥95%
			执法业务宣传及时率	≥90%

项目绩效目标表

(2023年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	执法业务宣传成本概算	≤40万元
			执法抽样、检验、鉴定成本概算	≤20万元
			罚没物品装卸搬运、仓储、销毁成本概算	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	≤2起
			举报投诉反馈率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%
			执法相对人对行政处罚工作满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基

本支出。

十九、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）：主要用于反映市场监督管理部门行使工商、质监、食品、药品、盐业、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制、立案、调查、处罚等市场秩序执法专项工作支出。

二十、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）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。