

2022 年度南召县市场监督管理局部门预算公开说明

目 录

第一部分南召县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南召县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县市场监督管理局2022 年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县市场监督管理局概况

一、主要职责

负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织指导市场监管综合执法、监督管理市场秩序、全县消费环境建设、全县宏观质量管理、全县产品质量安全监督管理、全县特种设备安全监督管理、全县食品安全监督管理、负责全县药品医疗器械和化妆品安全监督管理、统一管理全县计量工作、统一管理全县标准化工作、统一管理全县计量工作、统一管理全县检验检测工作、负责保护知识产权、完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、内设机构设置情况

南召县市场监督管理局单位包含 21 个内设股室，分别为：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、企业信用信息监督管理股、网络交易监督管理股、注册股、消费者权益保护股、商标广告股、监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、食品管理股、餐饮食品管理股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、退役军人事务股（监

督室）、党办。15 个乡镇市场监督管理所，为县市场监督管理局派出机构，分别为：城关市场监督管理所、城郊市场监督管理所、崔庄市场监督管理所、马市坪市场监督管理所、乔端市场监督管理所、留山市场监督管理所、小店市场监督管理所、云阳市场监督管理所、皇后市场监督管理所、太山庙市场监督管理所、石门市场监督管理所、四棵树市场监督管理所、南河店市场监督管理所、白土岗市场监督管理所、板山坪市场监督管理所。5 个二级单位，分别为：市场监管综合行政执法大队、3.15 投诉中心、食品药品和质量技术检验检测中心、消费者协会、个体私营经济协会。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南召县市场监督管理局
2. 城关市场监督管理所
3. 城郊市场监督管理所
4. 崔庄市场监督管理所
5. 马市坪市场监督管理所
6. 乔端市场监督管理所
7. 留山市场监督管理所
8. 小店市场监督管理所
9. 云阳市场监督管理所
10. 皇后市场监督管理所

11. 太山庙市场监督管理所
12. 石门市场监督管理所
13. 南河店市场监督管理所
14. 白土岗市场监督管理所
15. 板山坪市场监督管理所
16. 四棵樹市场监督管理所
17. 市场监管综合行政执法大队
18. 3.15 投诉中心
19. 食品药品和质量技术检验检测中心
20. 消费者协会
21. 个体私营经济协会

第二部分

南召县市场监督管理局 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2601.64 万元，支出总计 2601.65 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 323.80 万元，增长 14.22%。变化原因主要是：机构改革，单位合并，人员增多，开支增大。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县市场监督管理局 2022 年收入总计 2601.64 万元，其中一般公共预算 2601.64 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县市场监督管理局 2022 年支出总计 2601.64 万元，其中：基本支出 1673.79 万元，占总支出的 64.34%；项目支出 927.85 万元，占总支出的 35.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县市场监督管理局 2022 年财政拨款收入 2601.64 万元，财政拨款支出 2601.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 323.80 万元，增长 14.22%，主要原因：机构改革，单位合并，人员增多，开支增大。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出为 2601.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类) 2275.15 万元，占 87.45%；社会保障（类）支出 148.14 万元，占 5.69%；医疗卫生（类）支出 75.92 万元，占 2.92%；其他社会保障缴费（类）支出 9.84 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 92.59 万元，占 3.56%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1673.79 万元。其中：人员经费 1499.74 万元，占 89.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 174.05 万元，占 10.40%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 84.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 57.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57.80 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 27.00 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 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）174.05 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 30.39 万元，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增多，开支增大。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 2601.64 万元。其中项目 21 个，金额为 927.85 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 16 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 14 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）。

（五）专项转移支付情况说明

2022 年我单位无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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）运行用于人员经费、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、公务车运行维护费以及其他费用。

2022 年部门收支预算表

预算 01 表

部门名称：南召县市场监督管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,601.64	一、一般公共服务	2,601.64
其中：财政拨款	2,601.64	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	
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	
		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	
		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	2,601.64	本 年 支 出 合 计	2,601.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,601.64	支 出 总 计	2,601.64

2022 年部门收入预算表

预算 02 表

部门名称: 南召县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

2022 年部门支出预算表

预算 03 表

部门名称：南召县市场监督管理局

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	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	2,601.64	1,673.79	1,394.24	105.49	174.05		927.85	834.65	93.20
			115	南召县市场监督管理局	2,601.64	1,673.79	1,394.24	105.49	174.05		927.85	834.65	93.20
201	38	01		行政运行	2,601.64	1,673.79	1,394.24	105.49	174.05		927.85	834.65	93.20

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县市场监督管理局

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	2,601.64	一、本年支出	2,601.64	2,601.64	2,601.64		
（一）一般公共预算拨款	2,601.64	（一）一般公共服务支出	2,601.64	2,601.64	2,601.64		
其中：财政拨款	2,601.64	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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：	2,601.64	支出合计	2,601.64	2,601.64	2,601.64		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县市场监督管理局

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	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	2,601.64	1,673.79	1,394.24	105.49	174.05		927.85	834.65	93.20
			115	南召县市场监督管理局	2,601.64	1,673.79	1,394.24	105.49	174.05		927.85	834.65	93.20
201	38	01		行政运行	2,601.64	1,673.79	1,394.24	105.49	174.05		927.85	834.65	93.20

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县市场监督管理局

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				1,673.79	1,499.74	174.05
30301	离休费	50905	离退休费	54.40	54.40	
30302	退休费	50905	离退休费	34.30	34.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.80	16.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.59	92.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.14	148.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.38	25.38	
	绩效工资	50501	工资福利支出	55.09	55.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.92	75.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.51	127.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659.18	659.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.59	200.59	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.00		27.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57.80		57.80
30201	办公费	50201	办公经费	15.40		15.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.85		73.85

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14								
		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.38	25.38	25.38								
		绩效工资	505	01	工资福利支出	55.09	55.09	55.09								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.92	75.92	75.92								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.51	127.51	127.51								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	659.18	659.18	659.18								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.59	200.59	200.59								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	27.00	27.00	27.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.80	57.80	57.80								
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40								
		办公费	502	01	办公经费	927.85	927.85	927.85								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.85	73.85	73.85								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县市场监督管理局 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	
84.80		57.80		57.80	27.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县市场监督管理局

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	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									

本单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：南召县市场监督管理局

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		
			927.85	927.85							
	115	南召县市场监督管理局	927.85	927.85							
其他运转类	食品安全县 食品安全抽检经费	南召县市场监督管理局 机关	60.00	60.00							
其他运转类	成品油抽检 经费	南召县市场监督管理局 机关	25.00	25.00							

其他运转类	（非税）15个基层市场监管所工作经费	南召县市场监督管理局机关	45.00	45.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	南召县市场监督管理局机关	15.00	15.00							
其他运转类	（非税）规范直销和打击传销专项经费	南召县市场监督管理局机关	100.00	100.00							
其他运转类	（非税）12315受理维权经费	南召县市场监督管理局机关	16.00	16.00							
其他运转类	（非税）食品药品安全监督抽样费用	南召县市场监督管理局机关	30.00	30.00							
其他运转类	（非税）重大食品药品案件及大案要案查处专项经费	南召县市场监督管理局机关	24.00	24.00							

其他运转类	(非税) 食品药品重大活动、节日安全、应急处置保障经费	南召县市场监督管理局	29.00	29.00							
其他运转类	(非税) 加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费	南召县市场监督管理局	38.00	38.00							
其他运转类	(非税) 工业产品检测成本经费	南召县市场监督管理局	22.00	22.00							
其他运转类	(非税) 农资市场抽检经费	南召县市场监督管理局	29.00	29.00							
其他运转类	2021 年 9-12 月份驻村工作队队员生活补助	南召县市场监督管理局	4.50	4.50							
其他运转类	建设用地使用权及地上建筑物补偿款	南召县市场监督管理局	65.15	65.15							

其他运转类	退役军人人 员工资及社 保	南召县市场 监督管理局 机关	19.60	19.60							
其他运转类	盐业转隶人 员工作经费	南召县市场 监督管理局 机关	181.00	181.00							
其他运转类	（非税）打 假办案经费	南召县市场 监督管理局 机关	82.00	82.00							
其他运转类	（非税）个 体私营经济 协会人员工 资及社保	南召县市场 监督管理局 机关	24.40	24.40							
其他运转类	（非税）流 通领域商品 质量检验检 测经费	南召县市场 监督管理局 机关	25.00	25.00							
特定目标类	食品药品监 管补助资金	南召县市场 监督管理局 机关	2.20	2.20							
特定目标类	加油站数据 管理云平台	南召县市场 监督管理局 机关	91.00	91.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县市场监督管理局		
年度履职目标	1、收支更加合规，避免不合理收支方式； 2、政府采购更加规范，资产管理更加科学； 3、逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步加强单位廉政防范机制。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、正常运转		公用经费	
	2、单位发展		人员经费	
	3、市场监管		食品、药品、餐饮、成品油、农资市场、工业产品等市场领域监管及抽检	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,601.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,601.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,673.79	
	（2）项目支出		927.85	
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤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	≤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	100%	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	任务 2 完成率	100%	食品、药品、餐饮、成品油、农资市场、工业产品等市场领域监管及抽检任务完成率
		任务 3 完成率	100%	保障人员经费
		任务 1 完成率	100%	保障单位正常运转
	履职目标实现	目标 3 实现率	100%	逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步加强单位廉政防范机制，目标已完成
		目标 1 实现率	100%	收支更加合规，避免不合理收支方式目标已完成
		目标 2 实现率	100%	政府采购更加规范，资产管理更加科学，目标已完成
效益指标	履职效益	提高市场主体诚信经营意识,持续优化营商环境,保护消费者合法权益。	提高	提高市场主体诚信经营意识，持续优化营商环境，保护消费者合法权益
	满意度	企业、个体户满意度	≥90%	企业、个体户对市场监管服务满意度
		抽检对象满意度	≥90%	抽检对象满意度
		群众满意度	≥95%	群众对市场监管服务的满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县市场监督管理局

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
115		927.85	927.85										
115001	南召县市场监督管理局机关	927.85	927.85										
411321220000000012816	食品安全县食品安全抽检经费	60.00	60.00			食品安全抽检经费	≤60 万元	食品安全计划抽检批次	≥1200 批次	提高食品安全率	提高	群众满意度	≥95%
								抽检批次工作合格率	100%				
								抽检完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000012818	成品油抽检经费	25.00	25.00			成品油抽检经费	≤25 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提高成品油市场合格率	提高	群众满意度	≥92%
								抽检完成率	100%				
								计划抽检批次	≥250 批次				

41132122000 0000012821	(非税) 15 个基层市场监管所工作经费	45.00	45.00			15 个基层市场监管所工作经费	≤45 万元	监督检查覆盖率	100%	提高企业、个体工商户服务水平	提高	企业、个体工商户满意度	≥90%
								监督检查单位数量	≥40000 个	促进地方经济健康发展	促进		
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000012823	疫情防控工作经费	15.00	15.00			疫情防控工作经费	≤15 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提高群众自我防护意识和能力	提高	群众满意度	≥95%
								疫情防控监督检查覆盖率	100%				
								疫情防控宣传、监管天数	≥200 天				
41132122000 0000013162	(非税) 流通领域商品质量检验检测经费	25.00	25.00			检验检测成本经费	≤25 万元	计划检查批次数量	≥1200 批次	保障流通领域食品质量	保障	群众满意度	≥95%
								通领域食品监管率	100%				
41132122000 0000013164	(非税) 农资市场抽检经费	29.00	29.00			农资市场抽检经费	≤29 万元	抽检工作合格率	100%	提高农资市场	提高	群众满意	≥90%

										安全率		度	
								计划抽检批次	≥500 批次				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000013168	(非税) 工业产品检测成本经费	22.00	22.00			工业产品检测成本经费	≤22 万元	抽检工作合格率	100%	提高工业产品合格率	提高	群众满意度	≥90%
								计划抽检批次数量	≥500 批次				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000013169	(非税) 加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费	38.00	38.00			价格监管工作经费	≤38 万元	监督检查天数	100 天	规范市场价格秩序, 保护群众合法权益。	促进	群众满意度	≥96%
								监督检查覆盖率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000013171	(非税) 食品药品重大活动、节日安全、应急处置保障经费	29.00	29.00			食品药品应急处置保障经费	≤29 万元	监督检查覆盖率	100%	预防和减少事故发生	减少	群众满意度	100%
								食品药品监督检查次数	≥1000 次数				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

41132122000 0000013174	(非税)重大食品药品案件及大案要案查处专项经费	24.00	24.00			重大食品药品案查处专项经费	≤24万元	监督检查完成时间	2022年12月31日前	提高食品药品安全系数,降低发生事故的风险	提高	群众满意度	≥95%
								监督检查覆盖率	100%				
								监督检查天数	≥200天				
41132122000 0000013175	(非税)食品药品安全监督抽样费用	30.00	30.00			食品药品安全监督抽样费用	≤30万元	项目完成时间	2022年12月31日前	净化食品药品生产、销售市场环境,规范市场秩序	促进	群众满意度	100%
								监督检查覆盖率	100%				
								计划抽检批次数量	≥1000批次				
41132122000 0000013181	(非税)12315受理维权经费	16.00	16.00			12315受理维权经费	≤16万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障消费者合法权益	保障	消费维权者满意度	≥90%
								案件结案率	≥90%				
								受理案件数量	≥50个				
41132122000 0000013182	(非税)规范直销和打击传销专项经费	100.00	100.00			规直打传专项经费	≤100万元	项目完成时间	2022年12月31日前	严厉打击传销	促进	群众满意	≥90%

										违法行为,促进直销行业健康发展和社会和谐稳定		度	
								规直打传宣传检查天数	100 天				
								监督检查覆盖率	100%				
41132122000 0000013183	(非税) 打假办案经费	82. 00	82. 00			打假办案经费	≤82 万元	监督检查覆盖率	100%	依法严厉打击侵权假冒违法犯罪,保障人民群众的合法权益	保障	群众满意度	≥95%
								监督检查次数	≥2000 次数				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000013184	(非税) 个体私营经济协会人员工资及社保	24. 40	24. 40			个体私营经济协会人员工资及社保经费	≤ 24. 4 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障个体私营经济协会人员	保障	保障个体私营经济	≥95%

										工资		协会 人员 满意 度	
								个体私营经济协会人 员工资发放足额率	100%				
								发放人数	5 人				
41132122000 0000013609	退役军人人员工资及 社保	19.60	19.60			退役军人人 员工资及社 保经费	≤ 19.6 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障退 役军人 人员工 资及社 保	保障	退役 军人 满意 度	≥95%
								退役军人人员工资发 放足额率	100%				
								发放人数	4 人				
41132122000 0000016411	建设用地使用权及地 上建筑物补偿款	65.15	65.15			空气污染	施工 期间	办公楼及其他基础设 施建设、水电的改建及 修缮面积	≥10000 平方米	提高职 工办公 环境	提高	职工 满意 度	≥90%
						办公楼及其 他基础设 施建设、水电的 改建及修缮 资金	≤ 65.15 万元	项目按期完工率	100%				
								验收合格率	100%				
41132122000 0000018020	2021 年 9-12 月份驻 村工作队员生活补助	4.50	4.50			驻村工作队 员生活补助	≤4.5 万元	补助人数	13 人	提高乡 村振兴	提高	驻村 工作	≥90%

										工作正 常运转		队员 满意 度	
								补助发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000019001	盐业转隶人员工作经 费	181.00	181.00			盐业转隶人 员工资及社 保金额	≤181 万元	盐业转隶人员工资发 放足额率	100%	保障盐 业转隶 人员工 资及社 保	保障	盐业 转隶 人员 满意 度	≥90%
								发放人数	23 人				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000012831	加油站数据管理云平 台	91.00	91.00			加油站数据 采集服务设 备资金	≤91 万元	县域内加油机安装覆 盖率	100%	提高税 收	提高	大众 满意 度	≥92%
								安装加油站数据采集 服务设备数量	205 个	提高数 据管理 水平	提高		
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
41132122000 0000026626	食品药品监管补助资 金	2.20	2.20			食品药品监 管补助资金	≤2.2 万元	监督检查天数	100 天	确保人 民群众 身体健 康	确保	群众 满意 度	≥95%

[illegible]