

# 2023年度南阳市市场监督管理局(本级) 预算公开

## 目录

### 第一部分 南阳市市场监督管理局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

### 第二部分 南阳市市场监督管理局(本级)2023年预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市市场监督管理局(本级)2023年度预 算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳市市场监督管理局（本级）概况

#### 一、主要职责

南阳市市场监督管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，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）负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断执法调查工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导南阳市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作

(八)负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织特种设备安全一般事故调查工作

(九)负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策性措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(十)负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施市级权限内的食品生产许可工作。

(十一)负责全市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯街执行药医疗器械和

化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十二) 监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度

(十三) 负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可互联网销售备案。监督和指导实施药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范。

(十四) 负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施问题产品召回和处置

(十五) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测、应急管理工作。

(十六) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十七) 负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码作

(十八) 负责统一管理全市检验检测工作。组织实施检验检测法律法规、政策、工作制度，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十九) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度

(二十) 负责全市知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(二十一) 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。

(二十二)负责促进全市非公经济发展,指导、协调全市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。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》的规定,南阳市市场监管局内设机构32个,包括:办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科、行政审批服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、药械化妆品不良反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、财务科、审计科、人事科等。另设有关机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。

## 三、所属预算单位构成情况

我局本级预算包括局机关本级预算和消保分局预算。

## 第二部分

### 南阳市市场监督管理局(本级)2023年预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

我局（本级）2023年收入总计4797.79万元，支出总计4797.79万元，与2022年相比，收支总计各增加212.24万元，增加4.6%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

## 二、收入预算总体情况说明

我局（本级）2023年收入总计4797.79万元，其中：一般公共预算收入4797.79万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我局（本级）2023年支出总计4797.79万元，其中：基本支出3115.20万元，占总支出的64.93%；项目支出1682.59万元，占总支出的35.07%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局（本级）2023年财政拨款收入4797.79万元，支出4797.79万元；与2022年相比，财政拨款收支增加212.24万元，增加4.6%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算4648.25万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务1391.72万元，占总支出的29.94%；事业运行218.36万元，占总支出的4.70%；其他市场监督管理事务141.33万元，占总支出的3.04%；行

政单位离退休147.02万元，占总支出的3.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出222.97万元，占总支出的4.80%；其他社会保障和就业支出2165.57万元，占总支出的46.59%；行政单位医疗109.98万元，占总支出的2.37%；事业单位医疗1.44万元，占总支出的0.03%；公务员医疗补助68.74万元，占总支出的1.48%；其他行政事业单位医疗支出13.98万元，占总支出的0.30%；住房公积金167.14万元，占总支出的3.59%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算数为3115.20万元。其中：人员经费支出2886.13万元，占92.65%；公用经费支出229.07万元，占7.35%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局（本级）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为38万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.4万元。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。预算数比2022年减少0万元。主要原因是未安排相关预算；

**（二）公务用车购置及运行费33万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33万元，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年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少1.4万元，主要是厉行节约，压缩支出。

**(三) 公务接待费5万元**，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年减少0万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）229.07万元，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。与上年相比减少12.81万元，降低5.30%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

### **(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%。

我局2023年政府采购预算安排225万元，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225万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2023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。

我局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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年末，我局（本级）共有车改保留车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车

3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4台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局（本级）2023年无专项转移支付项目。

### **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，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

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。

## 第四部分

### 南阳市市场监督管理局（本级）2023年度预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,648.25	一、一般公共服务	1,900.95
其中：财政拨款	4,618.25	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	2,535.56
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	194.14
		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	167.14
		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	4,648.25	本年支出合计	4,797.79
上年结转结余	149.54	年终结转结余	
收入总计	4,797.79	支出总计	4,797.79

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 本级

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	4,797.79	4,648.25	4,648.25	4,618.25									149.54	149.54				
138	南阳市市场 监督管理局	4,797.79	4,648.25	4,648.25	4,618.25									149.54	149.54				
138101	南阳市市场 监督管理局	4,797.79	4,648.25	4,648.25	4,618.25									149.54	149.54				

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 本级

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	4,797.79	3,115.20	2,281.18	604.96	229.07		1,682.59	888.72	793.87
			138	南阳市市场监督管理局	4,797.79	3,115.20	2,281.18	604.96	229.07		1,682.59	888.72	793.87
201	38	02		一般行政管理事务	1,408.62						1,408.62	888.72	519.90
201	38	50		事业运行	218.36	218.36	215.81		2.55				
201	38	99		其他市场监督管理事务	273.97						273.97		273.97
208	05	01		行政单位离退休	147.02	147.02		147.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.97	222.97	222.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,165.57	2,165.57	1,481.12	457.94	226.52				
210	11	01		行政单位医疗	109.98	109.98	109.98						
210	11	02		事业单位医疗	1.44	1.44	1.44						
210	11	03		公务员医疗补助	68.74	68.74	68.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	13.98						
221	02	01		住房公积金	167.14	167.14	167.14						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	4,648.25	一、本年支出	4,797.79	4,797.79	4,767.79		
（一）一般公共预算拨款	4,648.25	（一）一般公共服务支出	1,900.95	1,900.95	1,870.95		
其中：财政拨款	4,618.25	（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	149.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	149.54	（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	2,535.56	2,535.56	2,535.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	194.14	194.14	194.14		
		（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	167.14	167.14	167.14		
		（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：	4,797.79	支出合计	4,797.79	4,797.79	4,767.79		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 本级

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	4,648.25	3,115.20	2,281.18	604.96	229.07		1,533.05	888.72	644.33
			138	南阳市市场监督管理局	4,648.25	3,115.20	2,281.18	604.96	229.07		1,533.05	888.72	644.33
201	38	02		一般行政管理事务	1,391.72						1,391.72	888.72	503.00
201	38	50		事业运行	218.36	218.36	215.81		2.55				
201	38	99		其他市场监督管理事务	141.33						141.33		141.33
208	05	01		行政单位离退休	147.02	147.02		147.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97	222.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,165.57	2,165.57	1,481.12	457.94	226.52				
210	11	01		行政单位医疗	109.98	109.98	109.98						
210	11	02		事业单位医疗	1.44	1.44	1.44						
210	11	03		公务员医疗补助	68.74	68.74	68.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	13.98						
221	02	01		住房公积金	167.14	167.14	167.14						

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

部门名称： 本级

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				3,115.20	2,886.13	229.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.00	186.00	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927.98	927.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.03	17.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30301	离休费	50905	离退休费	44.20	44.20	
30302	退休费	50905	离退休费	102.82	102.82	
	退休费	50905	离退休费	457.94	457.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222.97	222.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446.83	446.83	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.95	55.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.56		18.56
30201	办公费	50201	办公经费	64.50		64.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30229	福利费	50201	办公经费	23.20		23.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.06		114.06
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.41	118.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.74	68.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167.14	167.14	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：                      本级

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	
38.00		33.00		33.00	5.00

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。



## 2023年项目支出表

部门名称： 本级

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		
			1,682.59	1,533.05			149.54				
	138	南阳市市场监督管理局	1,682.59	1,533.05			149.54				
其他运转类	市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项	南阳市市场监督管理局	25.00	25.00							
其他运转类	市场监督管理事务项目	南阳市市场监督管理局	511.72	511.72							
其他运转类	公车运行及维护费	南阳市市场监督管理局	33.00	33.00							
其他运转类	公务接待经费	南阳市市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	培训经费	南阳市市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	会议经费	南阳市市场监督管理局	14.00	14.00							
其他运转类	市场监管专项经费(SY)	南阳市市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	机关后勤服务经费专项	南阳市市场监督管理局	260.00	260.00							
特定目标类	质量强市专项经费(政府安排经费)	南阳市市场监督管理局	150.00	150.00							
特定目标类	创建国家食品安全示范城市专项经费(政府安排专项)	南阳市市场监督管理局	275.00	275.00							
特定目标类	化妆品质量监管项目(2022结转)	南阳市市场监督管理局	5.20				5.20				
特定目标类	国家电子营业执照和电子印章同步发放系统软件开发服务费(政府安排专项)	南阳市市场监督管理局	60.00	60.00							
特定目标类	市法人数据库等保三级测评费(政府安排专项)	南阳市市场监督管理局	18.00	18.00							

特定目标类	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)	南阳市市场监督管理局	11.70				11.70				
特定目标类	市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)	南阳市市场监督管理局	55.87				55.87				
特定目标类	市场监管专项经费	南阳市市场监督管理局	141.33	141.33							
特定目标类	2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金(2022结转)	南阳市市场监督管理局	26.00				26.00				
特定目标类	提前下达2022年中央补助药品监管资金(2022结转)	南阳市市场监督管理局	23.87				23.87				
特定目标类	药品监管专项经费-市县(2022结转)	南阳市市场监督管理局	17.90				17.90				
特定目标类	反垄断执法项目(2022结转)	南阳市市场监督管理局	9.00				9.00				

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023年度）

部门（单位）名称		南阳市市场监督管理局		
年度履职目标	南阳市市场监督管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，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：负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监管工作	负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,797.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,797.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,115.20	
		（2）项目支出		1,682.59
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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计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	市场监管各项工作完成情况	≥95%	市场监管各项工作完成情况
	履职目标实现	维护良好的市场监管秩序	良好	维护良好的市场监管秩序
效益指标	履职效益	形成良好的市场环境	良好	形成良好的市场环境
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度较高



## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

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
138		1,682.59	1,682.59										
138101	南阳市市场监督管理局	1,682.59	1,682.59										
41130023000 000000808	机关后勤服务经费专项	260.00	260.00			专项资金使用成本控制情况	100%	印刷、耗材、保安、物业服务	≥95%	经济效益指标不适用	0	机关全体干部职工对服务满意率	≥90%
						社会成本指标不适用	0	做好机关后勤服务工作	≥95%	树立市场监管机关良好形象	≥95%		
						生态环境指标不适用	0	机关后勤服务及时率	≥90%	生态效益指标不适用	0		
41130023000 000000812	市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项	25.00	25.00			专项资金使用成本控制情况	100%	对市场监管系统检查次数	≥1次	经济效益指标不适用	0	市场监管管理部门服务对象满意率	≥95%
						社会成本指标不适用	0	质量指标不适用	0	打造廉洁自律的市场监管队伍	100%		
						生态环境成本指标不适用	0	时效指标不适用	0	生态效益指标不适用	0		
41130023000 000000814	市场监督管理事务项目	511.72	511.72			专项资金使用成本控制情况	100%	执法监管次数	≥1次	经济效益指标不适用	0	社会公众对食品安全、监管服务等工作的满意率	≥85%
						社会成本指标不适用	0	办理案件数量	≥1次	实施效益	维护市场稳定		
						生态环境成本指标不适用	0	投诉举报处置次数	≥1次	生态效益指标不适用	0		
								食品生产企业日常监管覆盖率	≥90%				
								市场监督管理投诉举报处置率	≥95%				
								不合格产品处置率	≥95%				
								日常监管完成及时率	≥95%				
								市场监督管理投诉举报处置及时率	≥95%				
								不合格产品处置及时率	≥90%				

41130023000 0000000816	公车运行及维护 费	33.00	33.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	保证机关所有车 辆运转	所有在编 车辆	经济效益指标不 适用	0	公车服务对象的 满意率	≥85%
						社会成本指标 不适用	0	公务车辆运行正常 率	≥90%	社会效益指标不 适用	0		
						生态环境成本 指标不适用	0	公务车辆维护及时 率	≥90%	生态效益指标不 适用	0		
41130023000 0000000818	公务接待经费	5.00	5.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	完成公务接待任务 的次数	≥1次	经济效益指标不 适用	0	服务对象的满 意率	≥90%
						社会成本指标 不适用	0	圆满完成公务接待 率	100%	社会效益指标不 适用	0		
						生态环境成本 指标不适用	0	完成公务接待及时 率	100%	生态效益指标不 适用	0		
41130023000 0000000821	培训经费	10.00	10.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	培训次数	≥1次	经济效益指标不 适用	0	培训对象的满 意率	≥85%
						社会成本指标 不适用	0	依法行政能力得到 提升	≥90%	提升市场监管全 体干部依法行政 能力	100%		
						生态环境成本 指标不适用	0	培训及时性	100%	生态效益指标 不适用	0		
41130023000 0000000824	会议经费	14.00	14.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	会议召开次数	≥1次	经济效益指标不 适用	0	服务对象的满 意率	≥85%
						社会成本指标 不适用	0	各项业务监管工作 推进会及专项会议 完成率	≥90%	提升市场监管能 力	≥90%		
						生态环境成本 指标不适用	0	各项业务监管工作 推进会及技能提升 会开展及时率	≥90%	生态效益指标不 适用	0		
41130023000 0000000825	市场监管专项经 费(SY)	30.00	30.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	办理案件数量	≥1件	经济效益指标不 适用	0	市场监管部门 服务对象满意 率	≥85%
						社会成本指标 不适用	0	案件办结率	≥95%	维护市场稳定	100%		
						生态环境成本 指标不适用	0	日常监管完成率	≥90%	生态效益指标不 适用	0		
41130023000 0000000826	创建国家食品安 全示范城市专项 经费(政府安排专 项)	275.00	275.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	食品安全抽检批次	≥3000批 次	经济效益指标不 适用	0	社会公众对食 品安全监管工 作的满意率	≥85%
						社会成本指标 不适用	0	食品生产企业日常 监管覆盖率	≥90%	提升全市食品安 全消费环境	≥90%		
						生态环境成本 指标不适用	0	食品安全抽查及时 率	≥95%	生态效益指标不 适用	0		
41130023000 0000000827	质量强市专项经 费(政府安排经 费)	150.00	150.00			专项资金使用 成本控制情况	100%	质量强市相关抽检 次数	≥1次	经济效益指标不 适用	0	社会公众对此 项工作的满意 度	≥85%
						社会成本指标 不适用	0	质量强市相关监管 覆盖率	≥90%	提升全市产品质 量安全环境	≥90%		

						生态环境成本指标不适用	0	质量强市相关抽检及监管及时率	≥90%	生态效率指标不适用	0		
41130023000000000828	市法人数据库等保三级测评费(政府安排专项)	18.00	18.00			专项资金使用成本控制情况	100%	等保三级评审工作完成数量	≥1次	经济效益指标不适用	0	社会各界、办事群众满意率	≥85%
						社会成本指标不适用	0	安全管理能力及防护水平提升	≥90%	信息安全等级保护工作全面落实	≥95%		
						生态环境成本指标不适用	0	法人数据库等保三级测评工作如期开展	≥95%	生态效益指标不适用	0		
41130023000000000829	国家电子营业执照和电子印章同步发放系统软件开发服务费(政府安排专项)	60.00	60.00			专项资金使用成本控制情况	100%	国家电子营业执照和电子印章签发办理数量	≥1套	经济效益指标不适用	0	市场监管部门服务对象满意率	≥85%
						社会效益指标不适用	0	国家电子营业执照和电子印章办理完结率	≥95%	有效推进工商登记全程电子化系统服务工作	100%		
						生态环境成本指标不适用	0	国家电子营业执照和电子印章办理及时率	≥95%	生态效益指标不适用	0		
41130023000000053973	反垄断执法项目(2022结转)	9.00	9.00			专项资金使用成本控制情况	100%	日常反垄断执法次数	≥1次	提升全市反垄断执法水平,优化营商环境	≥85%	社会公众对反垄断执法工作的满意率	≥90%
								反垄断执法覆盖率	≥85%				
								反垄断执法及时率	≥90%				
41130023000000054010	化妆品质量监管项目(2022结转)	5.20	5.20			专项资金使用成本控制情况	100%	化妆品质量监管日常监管次数	≥1次	提升全市化妆品质量监管环境	≥85%	社会公众对化妆品质量监管工作的满意率	≥90%
								化妆品质量监管日常监管覆盖率	≥80%				
								化妆品质量监管日常监管及时率	≥85%				
41130023000000054011	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)	11.70	11.70			专项资金使用成本控制情况	100%	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查次数	≥1次	提升全市药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查环境	≥85%	社会公众对药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查工作满意率	≥90%
								药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查覆盖率	≥85%				
								药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查及时率	≥90%				
41130023000000054012	药品监管专项经费-市县(2022结转)	17.90	17.90			专项资金使用成本控制情况	100%	日常药品监管次数	≥1次	提升全市药品监管环境。	≥85%	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%
								日常药品监管工作的覆盖率	≥85%				

								日常药品监管的及时率	≥90%				
41130023000 0000054013	提前下达2022年中央补助药品监管资金(2022结转)	23.87	23.87			专项资金使用成本控制情况	100%	日常药品监管次数	≥1次	提升全市药品监管环境	≥85%	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%
								药品监管工作覆盖率	≥85%				
								药品监管工作的及时率	≥85%				
41130023000 0000054014	2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金(2022结转)	26.00	26.00			专项资金使用成本控制情况	100%	烟草市场综合治理工作次数	≥1次	提升全市烟草市场综合治理环境	≥85%	社会公众对烟草市场综合治理工作的满意率	≥90%
								烟草市场综合治理工作覆盖率	≥90%				
								烟草市场综合治理工作及时率	≥85%				
41130023000 0000054015	市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)	55.87	55.87			专项资金使用成本控制情况	100%	市场监管综合执法办案次数	≥1次	提升全市市场监管综合执法办案环境	≥85%	社会公众对市场监管综合执法办案工作的满意率	≥90%
								市场监管综合执法办案覆盖率	≥85%				
								市场监管综合执法办案及时率	≥90%				
41130023000 0000054020	市场监管专项经费	141.33	141.33			专项资金使用成本控制情况	100%	日常市场监管次数	≥1次	提升全市市场监管环境	≥85%	社会公众对市场监管工作的满意率	≥90%
								市场监管工作覆盖率	≥85%				
								市场监管工作及时率	≥90%				