

2022 年度南阳市市场监督管理局南阳高新技术 技术产业开发区分局单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开 发区分局概况

- 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 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开 发区分局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开 发区分局 2022 年度单位预算表

- 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

南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局概况

一、主要职责

我单位是南阳市市场监督管理局的派出机构，属于行政单位，由南阳市市场监督管理局领导和管理，挂食品安全委员会办公室牌子。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；负责高新辖区市场秩序监管；负责高新辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责高新辖区食品安全监管；承担高新辖区食品安全委员会日常工作；负责高新辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作；负责高新辖区保护消费者合法权益工作；完成市局交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

我单位机构规格为正科级，设6个内设机构和3个市场监督管理

理所。6个内设机构为：(1)办公室（法规股）；(2)行政审批服务股（登记注册股）；(3)市场监督管理一股（12315中心）；(4)市场监督管理二股；(5)市场监督管理三股；(6)市场监督管理四股。3个市场监督管理所为：(1)百里奚市场监督管理所；(2)张衡市场监督管理所；(3)中关村科技产业园市场监督管理所。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计796.58万元，支出总计796.58万元，与2021年相比，收支总计各增加81.1万元，增加11.34%。变化原因主要是：(1)2021年度新招录公务员4人、调入1人导致2022年度预算增加；(2)2021年度人员工资标准提高导致预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入总计796.58万元，其中：一般公共预算收入796.58万元；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

我单位2022年支出总计796.58万元，其中：基本支出

753.18 万元，占总支出的 94.55%；项目支出 43.4 万元，占总支出的 5.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 796.58 万元，支出 796.58 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 81.1 万元，增加 11.34%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 796.58 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务 43.4 万元，占总支出的 5.45%；行政运行 569.53 万元，占总支出的 71.5%；事业运行 26.6 万元，占总支出的 3.34%；行政单位离退休 22.93 万元，占总支出的 2.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.82 万元，占总支出的 6.38%；行政单位医疗 25.41 万元，占总支出的 3.19%；公务员医疗补助 16.6 万元，占总支出的 2.08%；其他行政事业单位医疗支出 3.18 万元，占总支出的 0.4%；住房公积金 38.11 万元，占总支出的 4.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 753.18 万元。其中：人员经费支出 687.03 万元，占 91.22%；公用经费支出 66.15 万元，占 8.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4.0

万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加4.0万元。具体支出情况如下：公务用车运行费增加4.0万元。原因是2021年公务用车运行费4.0万元体现在项目支出预算表里，2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为0万元，所以出现了偶发性上升。

（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2021年减少0万元。主要原因是厉行节约、压缩支出；

（二）公务用车购置及运行费4.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加4.0万元，主要原因：2021年公务用车运行费4.0万元体现在项目支出预算表里，2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为0万元，所以出现了偶发性上升。

（三）公务接待费0.3万元，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2021年增加0.3万元。主要原因：2021年公务接待费0.3万元体现在项目支出预算表里，2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为0万元，所以出现了偶发性上升。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 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

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）66.15 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。

（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

2021年末，我单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2021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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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。

南阳市市场监督管理局文件

宛市监〔2022〕78号

关于 2022 年南阳市市场监管局 所属单位收支预算的批复

:

2022 年市级财政收支预算已经市六届人大六次会议审查批准，现就你单位 2022 年收支预算等有关问题批复如下：

一、收支预算

2022 年，核定你单位收支预算为：收入预算796.58万元，其中：财政预算拨款796.58万元，支出预算796.58万元（详见附表）。

二、严格预算执行

各单位依照法律、行政法规的规定应收取的非税收入，要及时、足额上缴国库或财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠。

预算收入征收单位，必须依照法律、行政法规的规定，及时、

足额征收应征的预算收入。不得违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入、不得截留、占用或者挪用预算收入。

市级当年财力已全部安排支出，年度执行中各单位若发生临时支出项目，从年初预算安排的项目中调整解决。各单位是本单位的预算执行主体，负责本单位的预算执行，并对执行结果负责；各单位的预算支出必须按照预算执行，不得虚假列支；各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。

三、强化预算约束

各单位要强化预算约束，严格执行收支预算。市财政局和市场监管局将定期或不定期对预算执行情况进行检查，发现棚架、截留、坐支、挪用等问题，按有关规定进行处理。各单位要进一步加强收支管理，精打细算，就当对预算支出情况开展绩效评价，加强信息反馈和跟踪问效，努力提高资金使用效益。

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%。

四、加强预算绩效管理

各单位要认真贯彻落实《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，按照“谁支出、谁负责”的原则，切实履行预算绩效管理责任，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财政〔2020〕10号），结合自身业务特点，优化预算绩效管理流程，完善内控制度，明确自身上下联动、层层抓落实的预算绩效工作人员责任制，确保每一笔资金花的安全、用的高效和使用效益。市财政局和市市场监管局将依据相关预算绩效考核机制，对各单位预算绩效管理工作情况进行综合考核，考核结果将作为下年度各单位预算安排的重要依据。

五、认真做好公开

各单位要按照《预算法》及《河南省预决算公开操作规程》的规定，认真做好预算公开工作。

各单位在接到部门批复后二十日内由单位向初会公开，并对本单位预算中职责及机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费的安排、三公经费、政府采购、国有资产占用、预算绩效管理情况等重要事项作出说明。

各单位要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预算信息的答复工作。

附件：2022年市直单位收支预算表



南阳市市场监督管理局办公室

2022年3月6日印发

2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	796.58	一、一般公共服务	689.53
其中：财政拨款	796.58	二、外交	
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
四、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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	45.19
		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	
		二十一、自然资源海洋气象等支出	
		二十二、住房保障支出	38.11
		二十三、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	796.58	本年支出合计	796.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	796.58	支出总计	796.58

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入			
			合计	其中：财政拨款									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计	796.58	796.58	796.58									
138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	796.58	796.58	796.58									
138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	796.58	796.58	796.58									

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

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			
类	款				项	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	796.58	753.18	664.10	22.93	66.15		43.40	43.40	
		138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	796.58	753.18	664.10	22.93	66.15		43.40	43.40	
201	28	02	一般行政管理事务	35.40							35.40	
201	38	01	行政运行	569.53	569.53	503.38		66.15				
201	38	02	一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
201	38	50	事业运行	26.60	26.60	26.60						
208	05	01	行政单位离退休	22.93	22.93		22.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82						
210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41						
210	11	03	公务员医疗补助	16.60	16.60	16.60						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	3.18						
221	02	01	住房公积金	38.11	38.11	38.11						

2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算	其 中： 财 政 拨 款	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计			
一、本年收入	796.58	一、本年支出	796.58	796.58			796.58
(一) 一般公共预算拨款	796.58	(一) 一般公共预算服务支出	689.53	689.53			689.53
其中：财政拨款	796.58	(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	73.75	73.75			73.75
		(九) 卫生健康支出					
		(十) 卫生健康支出	45.19	45.19			45.19
		(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					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋中岛等支出					
		(二十) 住房保障支出	38.11	38.11			38.11
		(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) 预备费					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 其他特别国债安排的支出					
三、年终结转结余		三、年终结转结余					
收入合计	796.58	支出合计	796.58	796.58			796.58

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

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		
类	款				项	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	796.58	753.18	664.10	22.93	66.15		43.40		
		138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	796.58	753.18	664.10	22.93	66.15		43.40		
201	28	02	一般行政管理事务	35.40								
201	38	01	行政运行	569.53	569.53	503.38		66.15				
201	38	02	一般行政管理事务	8.00							8.00	
201	38	50	事业运行	26.60	26.60	26.60						
208	05	01	行政单位离退休	22.93	22.93		22.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82						
210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41						
210	11	03	公务员医疗补助	16.60	16.60	16.60						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	3.18						
221	02	01	住房公积金	38.11	38.11	38.11						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				753.18	687.03	66.15
138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局			753.18	687.03	66.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.79	319.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.22	86.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.72	38.72	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险缴费	50.82	50.82	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	27.00	27.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	16.60	16.60	
30112	其他社会保险性缴费	50102	社会保险缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.11	38.11	
30199	其他工资福利支出	50104	工资奖金津补贴	85.25	85.25	
30201	办公费	50201	办公经费	14.72		14.72
30228	工会经费	50201	办公经费	5.86		5.86
30229	福利费	50201	办公经费	7.33		7.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.72		37.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30302	退休费	50405	离退休费	22.93	22.93	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

单位：万元

类	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入	
	款	科目名称	类	款	科目名称	合计		其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		合计					796.58	796.58	796.58							
138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局						796.58	796.58	796.58							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		319.79	319.79	319.79							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		86.22	86.22	86.22							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		38.72	38.72	38.72							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费		50.82	50.82	50.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		27.00	27.00	27.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费		16.60	16.60	16.60							
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费		1.59	1.59	1.59							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		38.11	38.11	38.11							
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴		85.25	85.25	85.25							
302	01	办公费	502	01	办公经费		14.72	14.72	14.72							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出		35.10	35.10	35.10							
302	15	会议费	502	02	会议费		1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	502	03	培训费		3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费		0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	502	01	办公经费		5.86	5.86	5.86							
302	29	福利费	502	01	办公经费		7.33	7.33	7.33							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费	502	01	办公经费		37.72	37.72	37.72							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		0.52	0.52	0.52							
303	02	退休费	509	05	离退休费		22.93	22.93	22.93							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
4.30		4.00		4.00	0.30

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。

项目支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**		
	合计	43.40	43.40									
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局		43.40	43.40									
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	公车运行及维护经费	4.00	4.00									
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	公务接待经费	0.30	0.30									
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	会议费	1.00	1.00									
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	培训费	3.00	3.00									
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局	市场监管事务项目	35.10	35.10									

南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局 整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局			
年度履职目标	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局是南阳市市场监督管理局的派出机构, 贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策, 依据授权或委托依法组织实施日常监管工作; 负责高新辖区市场秩序监管; 负责高新辖区相关市场主体的登记注册与信用监管; 负责高新辖区食品安全监管; 承担高新辖区食品安全委员会日常工作; 负责高新辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作; 负责高新辖区保护消费者合法权益工作; 完成市局交办的其他任务。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		
	高新辖区市场监管工作	负责高新辖区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策, 依据授权或委托依法组织实施日常监管工作; 负责高新辖区市场秩序监管; 负责高新辖区相关市场主体的登记注册与信用监管; 负责高新辖区食品安全监管; 承担高新辖区食品安全委员会日常工作; 负责高新辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作; 负责高新辖区保护消费者合法权益工作; 完成市局交办的其他任务。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(元)	7,965,800.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7,965,800.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	7,531,800.0		
(2) 项目支出	434,000.0			
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	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	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与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	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况; 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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算; 2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入单位预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体承担科室的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指单位实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

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：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	0	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	反映本单位决算工作情况。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	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. 是否符合单位预算批复的用途；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	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	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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。
绩效目标编制完成率	100%	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。单位绩效监控完成率 = 已完成绩效监控项目数量 / 单位项目总数 × 100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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	负责高新辖区市场综合监督管理	≥95%	高新辖区市场监管工作
	履职目标实现	形成良好市场经济环境	≥95%	形成良好市场经济环境
效益指标	履职效益	形成良好市场经济环境	≥95%	形成良好市场经济环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (元)				绩效目标																
			资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理	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									
138104	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局		434,000.0	434,000.0																			
41130022000000011742	市场监管事务项目	其他运转类	351,000.0	351,000.0				经济成本指标不适用	0	资金使用数	≤35.1万元	社会公众对市场监督工作	≥85%	社会公众对市场监督工作	0	经济效益指标不适用		生态效益指标不适用	0	企业活跃度指数	≤100%	服务对象对市场监督工作	≥85%
41130022000000012568	会议费	其他运转类	10,000.0	10,000.0				经济成本指标不适用	0	资金使用数	≤1.0万元	服务对象对市场监督工作	≥85%	服务对象对市场监督工作	0	经济效益指标不适用		生态效益指标不适用	0	企业活跃度指数	≤100%	服务对象对市场监督工作	≥85%
41130022000000012575	培训费	其他运转类	30,000.0	30,000.0				经济成本指标不适用	0	资金使用数	≤3.0万元	服务对象对市场监督工作	≥85%	服务对象对市场监督工作	0	经济效益指标不适用		生态效益指标不适用	0	企业活跃度指数	≤100%	服务对象对市场监督工作	≥85%
41130022000000015749	公务接待经费	其他运转类	3,000.0	3,000.0				经济成本指标不适用	0	公务接待费用	≤0.3万元	服务对象对市场监督工作的满意度	≥85%	服务对象对市场监督工作的满意度	0	经济效益指标不适用		生态效益指标不适用	0	企业活跃度指数	≤100%	服务对象对市场监督工作的满意度	≥85%
41130022000000015978	公车运行及维护经费	其他运转类	40,000.0	40,000.0				资金使用控制率	≤100%	资金实际支出数	≤4.0万元	社会公众对市场监督工作的满意度	≥85%	社会公众对市场监督工作的满意度	0	经济效益指标不适用		生态效益指标不适用	0	企业活跃度指数	≤100%	服务对象对市场监督工作的满意度	≥85%