

# 漯河市市场监督管理局郾城分局

## 2022 年预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 漯河市市场监督管理局郾城分局概况

##### 一、主要职责

##### 二、单位所属预算单位构成情况

#### 第二部分 漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年 预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年预算表

##### 一、2022 年单位收支预算表

##### 二、2022 年单位收入预算表

##### 三、2022 年单位支出预算表

##### 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

##### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

##### 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表

##### 七、2022 年支出经济分类汇总表

##### 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

##### 九、2022 年政府性基金支出情况表

##### 十、2022 年国有资本经营支出情况表

十一、漯河市市场监督管理局郾城分局整体绩效目标  
表

十二、2022年度本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市市场监督管理局郾城分局概况

#### 一、漯河市市场监督管理局郾城分局主要职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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)负责市市场监督管理局授权的全区各类企业、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)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(四)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。组织开展全区价格监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、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。

监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区消费者权益保护工作。

(五)负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)负责全区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。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(七)负责全区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。按规定权限组织特种设备事故调查工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，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主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展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。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

(九)负责管理全区检验检测工作。组织实施全区检验检测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全区检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

(十)负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

(十一)依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责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。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

(十二)负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(十三)负责促进全区非公经济发展相关工作。指导、开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

负责郾城区食品药品化妆品安全、打击传销、商标、广告、市场准入、计量、质量、标准化、质量强区、特种设备安全监察、执法打假、12315消费者投诉等监督管理工作。

## 二、漯河市市场监督管理局郾城分局构成情况

漯河市市场监督管理局郾城分局下设 8 个股室、9 个派出机构，分别是 1、办公室（财务股）、2、人事教育股、3、行政审批登记与信用监督管理股、4、食品安全监督管理股、5、药品药械安全监督管理股、6、特种设备安全与质量监督管理股、7、市场秩序与消费环境监督管理股、8、法规与市场监管执法股（知识产权股）。9、沙北市场监督管理所、10 龙塔市场监督管理所、11、淞江市场监督管理所、12、孟庙市场监督管理所、13、商桥市场监督管理所、14、李集市场监督管理所、15、龙城市市场监督管理所、16、新店市场监督管理所、17、裴城市市场监督管理所。

漯河市市场监督管理局郾城分局预算包括以上 8 各股室、9 个派出机构预算。

## 第二部分

### 漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年收入总计 1789.09 万元，支出总计 1789.09 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 147.97 万元，下降 7.6%。主要原因：基本支出收入减少；支出减少 147.97 万元，下降 7.6%。主要原因：人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年收入合计 1789.09 万元，其中：一般公共预算 1789.05 万元，上年结转 0.04 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年支出合计 1789.09 万元，其中：基本支出 1648.72 万元，占 92.15%；项目支出 140.37 万元，占 7.85%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年一般公共预算收支预算 1789.09 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 0.04 万元，一般公共预算收支预算 1789.05 万元。政府性基金收支预算 0 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支

预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 147.97 万元，下降 7.6%，主要原因：人员减少，基本工资及社保、公积金、公用经费等各项支出减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1789.05 万元。其中：基本支出 1648.72 万元，占 92.16%；项目支出 140.33 万元，占 7.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1648.72 万元。其中：人员经费支出 1510.41 万元，占 91.61%；公用经费支出 138.31 万元，占 8.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 58.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 37.4 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，预算数与 2021 年持平。主要原因是我单位没有此项支出。

（二）公务接待费 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 2021 年持平。主

要原因是我单位没有此项支出。

**（三）公务用车购置及运行费**58.7万元，其中，公务用车运行维护费58.7万元，主要用于开展执法执勤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。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加37.4万元，主要原因：为确保广大人民群众食品安全、用药安全、特种设备使用安全、化妆品使用安全等民生项目，加强监管巡查力度，加大食品抽检频次，充分利用食品快检车优势，对农村集贸市场及城乡结合部食品进行筛查检验，并受市场燃油价格、维修价格等不断上涨的客观因素影响。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2022年无使用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**

我局2022年无使用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）单位机构运转经费**

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年机构运转经费支出预算 138.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算10万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局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。**

2021年期末，我局共有车辆17辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16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）。

## 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；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：

漯河市市场监督管理局郾城分局 2022 年预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,789.05	一、一般公共服务	1,211.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	410.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.04	十、卫生健康	62.84
		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	104.07
		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	1,789.09	本年支出合计	1,789.09
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,789.09	支出合计	1,789.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 2022 年单位收入预算表

单位：漯河市市场监督管理局  
郾城分局

单位：万元

部门 (单位)代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年 结转结余 资金	
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	中央 省提 前告 知转 移支 付	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金		
255	漯河市市场监督管理局	1,789.09	1,789.05	1,789.05										0.04	0.04				
255004	漯河市市场监督管理局 郾城分局	1,789.09	1,789.05	1,789.05										0.04	0.04				
合计		1,789.09	1,789.05	1,789.05										0.04	0.04				

## 2022 年单位支出预算表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,789.09	1,648.72	1,200.37	310.04	138.31		140.37	140.33	0.04
			255	漯河市市场监督管理局	1,789.09	1,648.72	1,200.37	310.04	138.31		140.37	140.33	0.04
201	38	01		行政运行	1,071.45	1,071.45	942.92		128.53				
201	38	02		一般行政管理事务	4.33	0.00					4.33	4.33	
201	38	04		市场主体管理	2.80	0.00					2.80	2.80	
201	38	05		市场秩序执法	82.20	0.00					82.20	82.20	
201	38	08		信息化建设	1.60	0.00					1.60	1.60	
201	38	16		食品安全监管	25.35	0.00					25.35	25.35	
201	38	99		其他市场监督管理事务	24.09	0.00					24.09	24.05	0.04
208	05	01		行政单位离退休	310.70	310.70		300.92	9.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44	89.44						
208	08	01		死亡抚恤	9.12	9.12		9.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	35.52	35.52	35.52						
210	11	03		公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32						
221	02	01		住房公积金	104.07	104.07	104.07						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单 位：漯河市市场监督管理局郾城分局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	1,789.05	一、一般公共服务支出	1,211.82	0.04	0.04	1,211.78	1,211.78		
	财政拨款	1,789.05	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支 付资金		七、文化旅游体育与传媒 支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	410.36				410.36	410.36	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	62.84			62.84	62.84		
财政上年财政结转资金安排		0.04	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							

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单 位： 漯河市市场监督管理局郾城分局

单位：万元

			二十、住房保障支出	104.07				104.07	104.07		
			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								
			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、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		1,789.09	支出合计	1,789.09	0.04	0.04		1,789.05	1,789.05		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位： 漯河市市场监督管理局郾城分局

单位： 万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,789.09	1,648.72	1,200.37	310.04	138.31		140.37	140.33	0.04
			255	漯河市市场监督管理局	1,789.09	1,648.72	1,200.37	310.04	138.31		140.37	140.33	0.04
201	38	01		行政运行	1,071.45	1,071.45	942.92		128.53				
201	38	02		一般行政管理事务	4.33						4.33	4.33	
201	38	04		市场主体管理	2.80						2.80	2.80	
201	38	05		市场秩序执法	82.20						82.20	82.20	
201	38	08		信息化建设	1.60						1.60	1.60	
201	38	16		食品安全监管	25.35						25.35	25.35	
201	38	99		其他市场监督管理事务	24.09						24.09	24.05	0.04
208	05	01		行政单位离退休	310.70	310.70		300.92	9.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.44	89.44	89.44						
208	08	01		死亡抚恤	9.12	9.12		9.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	35.52	35.52	35.52						
210	11	03		公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32						
221	02	01		住房公积金	104.07	104.07	104.07						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

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				1,648.72	1,510.41	138.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382.62	382.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.05	212.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.25	348.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	10.93		10.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.31		64.31
30216	培训费	50203	培训费	5.23		5.23
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.76		9.76
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	300.92	300.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.44	89.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.32	27.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.07	104.07	









## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	58.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	58.70
其中：（1）公务用车运行维护费	58.70
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	





# 漯河市市场监督管理局郾城分局整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		漯河市市场监督管理局郾城分局		
年度履职目标	<p>目标 1: 全力维护好食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品安全。作为市场监管部门, 必须始终把保安全作为底线、红线, 始终作为第一位的职责和任务, 维护“四大”安全, 特别是疫苗安全、冷链食品安全, 全面落实总书记“四个最严”要求, 标本兼治, 严防死守, 坚决守住不发生重大安全问题的底线; 目标 2: 加快建设质量强市和知识产权强市。统筹抓好知识产权创造、运用、保护、管理、服务等工作, 强力推动我市优势产业、前沿领域抢占科技创新先机; 目标 3: 构建更加宽松便捷的市场准入环境, 更加公平公正的市场竞争环境, 更加安全放心的市场消费环境。聚焦消费市场存在的突出问题, 着力增强高质量产品和服务供给, 积极培育新兴消费业态, 全力支持构建“互联网+消费”生态体系。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续做好规范市场秩序工作		强化市场价格监管、企业信用监管、网络交易监管、执法稽查工作、重点领域执法、消费者权益保护, 全力维护平稳有序的市场秩序。	
	加强市场监管领域安全工作		加强食品安全综合治理, 强化药品安全全程监管, 提高特种设备安全隐患排查治理能力, 着力防范重点工业产品质量安全风险, 有效防范化解安全风险, 坚决守住不发生区域性、系统性安全事故的底线。	
	加强知识产权创造运用和保护工作		加强知识产权强市建设, 抓好知识产权创造、知识产权保护、知识产权运营转化, 深化知识产权创造运用和保护, 为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
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

# 漯河市市场监督管理局郾城分局整体绩效目标表

(2022 年度)

				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	≥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	≥95%		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	≤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	≥90%		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。	

# 漯河市市场监督管理局郾城分局整体绩效目标表

(2022 年度)

		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，资产负债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	加强知识产权创造运用和保护工作完成率	≥90%	

## 漯河市市场监督管理局郾城分局整体绩效目标表 (2022 年度)

		加强市场监管领域安全工作完成率	≥90%	
		持续做好规范市场秩序工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	加快建设质量强市和知识产权强市实现率	≥90%	
		全力维护好食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品安全实现率	≥90%	
		构建宽松便捷的市场准入、公平公正的市场竞争、安全放心的市场消费环境实现率	≥90%	
	效益指标	履职效益	对推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力的影响程度	明显
对加大重点领域、行业、对象的治理力度,维护平稳有序的市场秩序的影响程度			维护	
满意度		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	
		公众或服务对象满意度	≥85%	

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

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
255	漯河市市场监督管理局	140.4	140.4										
255004	漯河市市场监督管理局郾城分局	140.4	140.4										
411100220000000005478	各类市场主体登记和管理经费	2.0	2.0		控制预算成本	≤2 万元	登记材料数量	≥15000 张	促经济良性发展	促进	群众满意度	≥95%	
							登记材料通过验收合格率	≥90%					
							计划工作完成及时率	≥90%					
411100220000000005479	药品、医疗器械、化妆品等安全监管经费	8.0	8.0		控制预算成本	≤8 万元	监管覆盖率	≥90%	执法监管能力提升	≥90%	群众满意度	≥95%	
							抽验不合格产品处置率	≥90%					
							不合格产品上报及时率	≥90%					
411100220000000005481	食品监管抽检经费	16.0	16.0		控制预算成本	≤16 万元	完成省市局监管抽检批次、	≥720 批次	食品安全执法和监管能力	加强	群众满意度	≥95%	
							食品抽检不合格处置率	≥90%					
							食品抽查完成及时性	及时					

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市市场监督管理局郾城分局

								对从事餐饮业人员培训率	≥90%				
411100220000000005483	食品快检车运行经费	2.5	2.5			控制预算成本	≤2.5万元	集贸市场快检	≥1200 批次	保证食品安全	保证	群众满意度	≥95%
								抽检验收不合格产品处置率	≥90%				
								计划工作完成及时性	及时				
411100220000000005539	办公设备购置经费	2.0	2.0			控制预算成本	≤2万元	设备购置数量	≥133 台、张、组	促经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								购置设备质量验收合格率	100%				
								购置完成及时性	及时				
411100220000000005541	办公用房租赁费	2.3	2.3			严格控制 在预算内的投入成本	2.33 万元	办公用房租赁面积	≥60 平方	助力地方经济发展	助力	群众满意度	≥95%
								租赁办公用房质量合格率	≥90%				
								依据签订合同时间	2022 年底前完成				
411100220000000005542	市场整治经费	4.8	4.8			控制预算成本	≤4.8 万元	监管覆盖率	≥90%	促区域经济良性发展	促进	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%	提高商户文明素质	提高		

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

								计划工作完成及时率	2022 年底及时完成				
411100220000000005543	市场监管事务	2.0	2.0			严格控制 在预算内	≤2 万元	办公设备维修率	≥95%	保障本单位正常运转的可持续影响	保障	群众满意度	≥95%
								维修验收合格率	≥90%				
								项目计划及时完成率	≥90%				
								物业服务公司	≥1 个				
411100220000000005544	网络运行经费	1.6	1.6			控制预算成本	≤1.6 万元	维护办公设备覆盖率	≥90%	保障日常工作的正常运行	保障	在职人员满意度	≥95%
								保障办公设备正常使用率	≥90%				
								计划工作完成及时性	及时				
411100220000000005546	日常办案经费	8.0	8.0			控制预算成本	≤8 万元	日常办案数量	根据违法案件发生量	提高商户文明素质，促文明经营	≥90%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%	有效提升办案效率	提升		
								计划工作完成及时率	≥90%	良好	≥90%		
411100220000000005547	市场监管举报人员奖	0.3	0.3			控制预算成本	≤0.25 万元	投诉举报案件数量	≥3425 件	促市场秩序正常运转	促进	群众满意度	≥95%
								举报案件解决率	≥90%				

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市市场监督管理局郾城分局

								计划工作完成及时率	≥90%				
411100220000000005549	日常办案——	57.2	57.2			控制预算成本	≤57.2万元	监管覆盖率	≥90%	减少安全事故发生	减少	群众满意度	≥95%
								公务用车运行正常率	≥90%				
								市场监管及时性	及时				
411100220000000005550	流通领域商品质量监管经费	0.8	0.8			控制预算成本	≤0.8万元	监管覆盖率	≥90%	减少安全事故	减少	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%				
								计划工作完成及时率	及时				
411100220000000005553	市场监管所工作经费	9.0	9.0			控制预算成本	≤9万元	计划工作完成及时率	≥90%	保障本单位正常运转的持续影响	保障	群众满意度	≥90%
								辖区9个基层所	9个				
								基层所正常运转率	≥90%				
4111002200000000011186	综合执法制式服装和标志经费	17.0	17.0			控制预算成本率	≤17万元	在职执法人员	82人	提升执法人员精神风貌	提升	执法人员满意度	≥95%
								制式服装验收合格率	100%				
								定制服装完成时间	2022年12月底				
4111002200000000045207	食品安全协管员经费	6.9	6.9			控制预算成本	≤6.85万元	食品协管员生活补助人数	≥189人	有效减少社会食品安全事故	减少	补助发放人员满意度	≥95%

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位： 漯河市市场监督管理局郾城分局

								发放合格率	≥90%				
								计划工作完成时间	2022 年度完成				
411100220000000059610	提前下达 2021 年省级药品综合监管专项资金-药品抽检-漯财预指 2020-593 号	0.0	0.0			控制预算成本	≤0.04 万元	监管覆盖率	≥90%	执法监管能力提升	≥90%	群众满意度	≥95%
								抽验不合格产品处置率	≥90%				
								不合格产品上报及时率	≥90%				