

温县市场监督管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分温县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县市场监督管理局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位内设 15 个股室：办公室（新闻宣传股）、政策法规股（执法稽查股）、登记注册股（行政审批服务股）、信用监督管理股、市场规范与反不正当竞争股（温县打击侵犯知识产权和制售伪劣商品工作领导小组办公室）、食品安全协调督查股（食品安全抽检监测股）、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、特种设备安全监管股、质量发展与安全监管股、药品化妆品监督管理股、计量与标准化股（认证与检验检测监管股）、知识产权股、人事教育股、党的建设工作室。设 11 个派出市场监督管理所：黄河街道市场监督管理所、温泉街道市场监督管理所、岳村街道市场监督管理所、张羌街道市场监督管理所、祥云镇市场监督管理所、招贤乡市场监督管理所、番田镇市场监督管理所、黄庄镇市场监督管理所、北冷乡市场监督管理所、武德镇市场监督管理所、赵堡镇市场监督管理所。

（二）部门职责

部门职责主要有：1、负责全县市场综合监督管理；2、负责全县市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全县市场监

管综合执法工作；4、负责全县反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序；6、负责全县宏观质量管理；7、负责全县产品质量安全监督管理；8、负责全县特种设备安全监督管理；9、负责全县食品安全监督管理综合协调；10、负责全县食品安全监督管理；11、负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；12、负责统一管理全县计量工作；13、负责统一管理全县标准化工作；14、负责统一管理全县检验检测工作；15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；16、负责全县知识产权监督管理和保护运用；17、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；18、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县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；19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县市场监督管理局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县市场监督管理局。

第二部分

温县市场监督管理局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县市场监督管理局2022年收入总计2321.28万元，支出总计2321.28万元，与2021年相比，收、支总计各增加85.03万元，增长

3.80%。主要原因：工作业务增加，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

温县市场监督管理局2022年收入合计2321.28万元，其中：一般公共预算收入2321.28万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县市场监督管理局2022年支出合计2321.28万元，其中：基本支出1676.6万元，占72.23%；项目支出644.68万元，占27.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县市场监督管理局2022年一般公共预算收支预算2321.28万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加85.03元，增长3.80%，主要原因：工作业务增加，项目资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县市场监督管理局2022年一般公共预算支出年初预算为2321.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2006.44万元，占86.44%；社会保障和就业支出232.26万元，占10.00%；卫生健康支出82.58万元，占3.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1676.60万

元，其中：**人员经费1567.35万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费109.25万元**，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县市场监督管理局2022年“三公”经费支出预算为61.50万元，比2021年预算数增加19.60万元，增长46.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费61.00万元。其中公务用车购置费36.00万元，主要用于公务用车的更新，比2021年增加24.00万元，较上年增长200.00%，主要原因：更新车辆标准不同；公务用车运行维护费25.00万元，主要用于组织和指导全县市场监管综合执法工作用车，比2021年减少4.40万元，较上年下降14.97%，主要原因：厉行节约，燃油费减少。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于接待外单位人员公务用

餐，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县市场监督管理局2022年机构运行经费支出预算48.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的电费、公务接待费等支出，比2021年减少4.28万元，下降8.09%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排36.00万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县市场监督管理局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2321.28万元。其中：人员经费支出1567.35万元；公用经费支出109.25万元；项目支出644.68万元，涉及项目12个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县市场监督管理局固定资产总额1661.12万元，其中，房屋建筑物428.15万元，车辆193.15万元，办公设备49.57

万元，专用设备88.47万元，其他资产901.78万元。车辆共有31辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车23辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工商管理业务费：用于严把市场准入关，实施对各类市场主体的登记注册和监督管理；维护市场公平交易和秩序，反垄断和不正当竞争。

附件：温县市场监督管理局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2321.28	一、一般公共服务	2006.44
其中：财政拨款	1872.38	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	232.26
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	82.58
		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	2321.28	本年支出合计	2321.28
上年结转结余			
收入总计	2321.28	支出总计	2321.28

2022年部门支出预算表

部门名称：温县市场监督管理局

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			
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	2321.28	1676.60	1511.26	56.09	109.25		644.68	348.98	295.70
			330	温县市场监督管理局	2321.28	1676.60	1511.26	56.09	109.25		644.68	348.98	295.70
201	38	01		行政运行	887.56	887.56	788.03		99.53				
201	38	02		一般行政管理事务	519.68						519.68	343.98	175.70
201	38	05		市场秩序执法	5.00						5.00	5.00	
201	38	16		食品安全监管	120.00						120.00		120.00
201	38	50		事业运行	474.20	474.20	464.48		9.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	176.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	56.09	56.09		56.09					
210	11	01		行政单位医疗	52.65	52.65	52.65						
210	11	02		事业单位医疗	29.93	29.93	29.93						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温州市市场监督管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	2321.28	一、本年支出	2321.28	2321.28	1872.38					
(一) 一般公共预算拨款	2321.28	(一) 一般公共服务支出	2006.44	2006.44	1557.54					
其中：财政拨款	1872.38	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	232.26	232.26	232.26					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	82.58	82.58	82.58					
		(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	2321.28	支出合计	2321.28	2321.28	1872.38					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县市场监督管理局

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			
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	2321.28	1676.60	1511.26	56.09	109.25		644.68	348.98	295.70
			330	温县市场监督管理局	2321.28	1676.60	1511.26	56.09	109.25		644.68	348.98	295.70
201	38	01		行政运行	887.56	887.56	788.03		99.53				
201	38	02		一般行政管理事务	519.68						519.68	343.98	175.70
201	38	05		市场秩序执法	5.00						5.00	5.00	
201	38	16		食品安全监管	120.00						120.00		120.00
201	38	50		事业运行	474.20	474.20	464.48		9.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.17	176.17	176.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	56.09	56.09		56.09					
210	11	01		行政单位医疗	52.65	52.65	52.65						
210	11	02		事业单位医疗	29.93	29.93	29.93						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 温县市场监督管理局

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		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				1676.60	1567.35	109.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.47	202.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.35	488.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.81	95.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.61		85.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.32	271.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.52	45.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.86	92.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.98	53.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30206	电费	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	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.31	112.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.86	63.86	
30302	退休费	50905	离退休费	56.09	56.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.65	52.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.93	29.93	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县市场监督管理局

单位：万元

项目单位	类型	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	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		
			1676.60	1676.60							
	330	温县市场监督管理局	1676.60	1676.60							
温县市场监督管理局	人员类	地方津补贴(行政)	157.33	157.33							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	488.35	488.35							
		国家保留津贴(行政)	5.57	5.57							
		年终一次性奖金(行政)	40.70	40.70							
		工伤保险费(行政)	1.40	1.40							
		在职人员文明奖(行政)	23.76	23.76							
		在职人员采暖补贴(行政)	5.80	5.80							
		年度目标考核奖(行政)	55.11	55.11							
		特岗津贴(行政)	10.01	10.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	271.32	271.32							
		国家保留津贴(事业)	3.89	3.89							
		70%基础性绩效工资	65.21	65.21							
		30%奖励性绩效工资	27.65	27.65							
		年终一次性奖金(事业)	22.61	22.61							
		工伤保险费(事业)	0.80	0.80							
		在职人员文明奖(事业)	29.16	29.16							
		在职人员采暖补贴(事业)	4.05	4.05							
		年度目标考核奖(事业)	31.37	31.37							
		特岗津贴(事业)	8.42	8.42							
		养老保险金(行政)	112.31	112.31							
		养老保险金(事业)	63.86	63.86							
		退休人员采暖补贴(行政)	5.55	5.55							
		退休人员采暖补贴(事业)	1.30	1.30							
	退休人员年健康休养费(行政)	40.90	40.90								
	退休人员年健康休养费(事业)	8.34	8.34								
	医疗保险金(行政)	52.65	52.65								
	医疗保险金(事业)	29.93	29.93								
公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	13.92	13.92								
	在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	85.61	85.61								
	在职人员定额公用经费(事业)	9.72	9.72								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县市场监督管理局

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	
61.50		61.00	36.00	25.00	0.50

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：温县市场监督管理局

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		
			644.68	644.68							
	330	温县市场监督管理局	644.68	644.68							
其他运转类	执法办案及315投诉工作经费	温县市场监督管理局	95.08	95.08							
其他运转类	质量监管及检测成本业务费	温县市场监督管理局	45.00	45.00							
其他运转类	农村群体性聚餐监管专项	温县市场监督管理局	12.00	12.00							
其他运转类	市场监管工作开展经费	温县市场监督管理局	191.90	191.90							
特定目标类	县长质量奖	温县市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	市场监管制服购置经费	温县市场监督管理局	46.00	46.00							
特定目标类	营商环境改善促进工作经费	温县市场监督管理局	14.00	14.00							
特定目标类	机关标准化建设改造资金	温县市场监督管理局	80.00	80.00							
特定目标类	工商系统着装费	温县市场监督管理局	3.50	3.50							
特定目标类	2022年食品药品监管补助资金	温县市场监督管理局	22.20	22.20							
其他运转类	打击传销及规范直销工作经费	温县市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	创建食品安全示范县专项经费	温县市场监督管理局	120.00	120.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		48.64
30206	电费	3.64
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	6.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		温县市场监督管理局		
年度履职目标	<p>目标1:负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监管综合执法工作;负责全县反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作;负责全县知识产权监督管理和保护运用;负责市场监督管理局科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作;负责促进全县非公经济发展,指导、协调全县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;完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保障职工个人收入,保障机构正常运转及正常履行职能。		
	任务2	深入推进综合执法与日常监管、刑事司法两个衔接,保持打击市场领域各类违法犯罪行为的高压态势,切实维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益。		
	任务3	进一步提升全县食品安全治理能力和水平,为全县高质量发展提供有力的食品安全保障。		
	任务4	由开发商自筹资金3.5亿元,完成农副产品交易区及“四大怀药”交易区、瓜果蔬菜区、智慧冷链物流区、电子商务中心主体工程建设。		
	任务5	落实好“三定”方案,通过队伍融合、理念融合、工作融合,使机构改革真正产生“化学反应”。		
	任务6	纵深推进“多证合一”改革,进一步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,营造更加宽松便捷的准入环境。		
	任务7	继续开展市、县长质量奖评选活动,助推企业高质量发展。		
	任务8	实现“进一次门、查多项事”,做到对市场主体干扰最小化。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2321.28	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2321.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1676.60	
(2)项目支出		644.68		
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、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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。

投入管理指标

	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	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
	预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	结转结余率	<=10%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
	“三公经费”控制率	<=95%	“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	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	深化市场监管机构改革	>=95%	落实好“三定”方案，通过队伍融合、理念融合、工作融合，使机构改革真正产生“化学反应”。
		巩固省级食品安全县创建成果	>=95%	进一步提升全县食品安全治理能力和水平，为全县高质量发展提供有力的食品安全保障
		强化市场监管综合执法	>=95%	保持打击市场领域各类违法犯罪行为的高压态势，切实维护公平竞争市场秩序和消费者合法权益
		深化商事制度改革	>=95%	纵深推进“多证合一”改革，进一步推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，营造更加宽松便捷的准入环境
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	>=95	不断优化营商环境，市场经济秩序运行良好。
	满意度	社会公众满意度	>=95%	社会公众对食品安全等热点问题满意度。
		服务对象满意度	>=95%	服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		618.98	618.98										
330001	温县市场监督管理局	618.98	618.98										
410825220000 000011203	执法办案及315投诉 工作经费	95.08	95.08		监督检查成本	≤113.08 万元	开展营商燃煤 散烧管控治理 、成品油质量 监管、餐饮油 烟治理等各类 市场整治专项 活动	≥18次	对提高行政运 行效果的影响 程度	明显	公众满意度	≥95%	
							各类市场主体 设立、变更和 注销登记	≥4500个					
							监督检查程序 规范性	规范					
							正确率	≥96%					
410825220000 000014802	质量监管及检测成本 业务费	45.00	45.00		项目总成本	≤45万元	检定计量器 具，检验产品 完成率	≥95%	确保企业计量 器具准确度 、安全性，产 品质量稳定性	准确稳定	企业满意度	≥98%	
							检定、检验准 确率	100%					
							保障单位日常 工作正常开展	正常运转					
410825220000 000014803	农村群体性聚餐监管 专项	12.00	12.00		工作项目总成 本	≤12万元	农村地区红白 喜事聚餐活动 到场指导率	100%	农村群体性聚 餐工作的提升	稳定提升	组织者参与 者满意度	≥95%	
							开展农村群体 性聚餐相关人 员体检率	≥95%					
							2022年12月底	按时完 成					
410825220000	市场监管工作经费					控制在预算内	≤183万元	单位正常运行 水电、邮电、 物业费、临时 工费用等	正常运转	各项工作正常 开展，履职尽 责能力进一步 提升	全面提升	社会各界和 机关干部职 工满意度	≥95%

330001	温县市场监督管理局	25.70	25.70										
410825220000 000039242	工商系统着装费	3.50	3.50			制服换装成本	≤3.5万元	配发制服数量	≥124套	提升市场监管 部门执法形象	提升形 象	制服使用者 满意度	≥95%
								制服配发质量	符合标准				
								2022年度内	按照国家 规定配发 制度				
410825220000 000044026	2022年食品药品监管 补助资金	22.20	22.20			项目总成本	≤22.2万 元	药品、化妆品 抽检批次	≥51批次	全县药品、化 妆品和医疗器 械安全	安全	社会公众满 意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
								完成时间	2022年				