

2022 年度
获嘉县市场监督管理局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县市场监督管理局2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县市场监督管理局 2022 年部门预算表

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

获嘉县市场监督管理局概况

一、主要职责

组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、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。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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。建立覆盖全县食品生产、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。组织开展全县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。组织实施特殊食品监督管理。

二、获嘉县市场监督管理局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：

获嘉县市场监督管理局本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：党政办公室、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、反垄断与反不正当竞争股、质量监督管理股食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、认证监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股的预算。

第二部分

获嘉县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2022 年收入总计 1828.3 万元，支出总计 1828.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 131.72 万元，增长 7.76%。主要原因：人员基本工资增加，社会保险基数增加，人员经费收入增加；新增食品抽验及购样经费；支出增加 131.72 万元，增长 7.76%。主要原因：人员基本工资增加，社会保险基数增加，人员经费收入增加；新增食品抽验及购样经费。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2022 年收入合计 1828.3 万元，其中：一般公共预算 1828.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2022 年支出合计 1828.3 万元，其中：基本支出 1439.8 万元，占 78.75%；项目支出 388.5 万元，占 21.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1828.3 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增加 131.72 万元，增长 7.76%，主要原因：人员基本工资增加，社会保险基数增加，人员经费收

入增加；新增食品抽验及购样经费。政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县市场监督管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1828.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1450.2万元，占79.32%；社会保障和就业（类）支出231.7万元，占12.67%；卫生健康（类）支出50.5万元，占2.76%；住房保障（类）支出95.9万元，占5.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1439.8万元。其中：人员经费支出1338.5万元，占92.96%；公用经费支出101.3万元，占7.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为30万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2万元。

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年预算数相比没有变化。

（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年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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年预算数相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：根据国家政策，压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

获嘉县市场监督管理局2022年机关运行经费支出预算101.3万，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费3.1万，水费1.5万，福利费0.4万，电费12.0万，其他交通费84.3万。

（二）政府采购支出情况

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

我部门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。

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，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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；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。

十、行政（事业）单位机关运行经费情况：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：

获嘉县市场监督管理局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,828.3	一、一般公共服务	1,450.2
其中：财政拨款	1,637.7	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	231.7
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	50.5
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	95.9
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,828.3	本年支出合计	1,828.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,828.3	支出总计	1,828.3

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

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	1,828.3	1,439.8	1,244.6	93.8	101.3	0.0	388.5	388.5	0.0
			120	获嘉县市场监督管理局	1,828.3	1,439.8	1,244.6	93.8	101.3	0.0	388.5	388.5	0.0
201	38	01		行政运行	1,095.7	905.1	806.9	0.0	98.2	0.0	190.6	190.6	0.0
201	38	04		市场主体管理	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
201	38	05		市场秩序执法	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0
201	38	08		信息化建设	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
201	38	10		质量基础	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
201	38	12		药品事务	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
201	38	13		医疗器械事务	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
201	38	14		化妆品事务	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
201	38	15		质量安全监管	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
201	38	16		食品安全监管	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	95.0	0.0
201	38	50		事业运行	156.5	156.5	153.4	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	60.3	60.3	0.0	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	14.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	136.2	136.2	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				缴费支出									
208	08	01		死亡抚恤	19.2	19.2	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	42.2	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	95.9	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县市场监督管理局

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	1,828.3	一、本年支出	1,828.3	1,828.3	1,637.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,828.3	（一）一般公共服务支出	1,450.2	1,450.2	1,259.6	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,637.7	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	231.7	231.7	231.7	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	50.5	50.5	50.5	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	95.9	95.9	95.9	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	1,828.3	支出合计	1,828.3	1,828.3	1,637.7	0.0	0.0

				缴费支出									
208	08	01		死亡抚恤	19.2	19.2	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	42.2	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	95.9	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县市场监督管理局		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				1,439.8	1,338.5	101.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.3	545.3	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.1	41.1	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.5	220.5	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.3	0.0	84.3
30206	电费	50201	办公经费	12.0	0.0	12.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.4	0.0	0.4
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0.0	1.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.6	109.6	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.6	21.6	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.2	22.2	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1	0.0	3.1
30302	退休费	50905	离退休费	74.7	74.7	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.2	136.2	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.2	19.2	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.2	42.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.9	95.9	0.0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县市场监督管理局

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	
30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 获嘉县市场监督管理局				
年度履职目标	1. 加强食品药品安全监管, 健全食品药品安全风险防控机制, 整治“三品一械”安全隐患, 持续巩固省级食品安全示范县创建成果, 完成市定食品药品监管工作目标, 无重大食品药品安全事故发生。2. 加强产品质量安全监管, 完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制, 强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理, 加大监督抽查频次, 扩大产品检验覆盖面, 无重大产品质量安全事故发生。3. 开展质量提升行动, 强化企业主体地位, 发挥政府引导作用, 促进高质量发展。4. 积极受理消费者投诉, 投诉受理率达 100%, 解决率达 90%以上。开展消费维权教育引导, 适时发布消费提醒(警示)。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	食品、药品等安全监管	加强食品药品安全监管, 健全食品药品安全风险防控机制, 整治“三品一械”安全隐患, 持续巩固省级食品安全示范县创建成果, 完成市定食品药品监管工作目标, 无重大食品药品安全事故发生		
	质量安全监管	加强产品质量安全监管, 完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制, 强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理, 加大监督抽查频次, 扩大产品检验覆盖面, 无重大产品质量安全事故发生。		
	市场秩序平稳、市场主体合法	开展质量提升行动, 强化企业主体地位, 发挥政府引导作用, 促进高质量发展。		
	加强消费维权工作	积极受理消费者投诉, 投诉受理率达 100%, 解决率达 90%以上。开展消费维权教育引导, 适时发布消费提醒(警示)。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,828.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,828.3	
	(2) 财政专户管理资金		0.0	
	(3) 单位资金		0.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,439.8	
	(2) 项目支出		388.5	
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 95\%$	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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	履职合法合规符合程序	完全按照程序	
	满意度	满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县市场监督管理局

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
120		388.5	388.5										
120001	获嘉县市场 监督管理局	388.5	388.5										
41072422000000006802	食品安全监 管	30.0	30.0		项目总支出	≤30 万元	食品抽检次数	≥900 批 次	增强了获嘉 县人民对食 品安全的信 心和满意度, 增强了食品 生产经营者 和从业者对 食品安全的 关注和重视 度	保障全县人民 食品安全	食品使用群 众满意度	≥90%	
							抽检流程操作 合规率	100%					
							抽样及时性	及时					

								监督检查家次	≥8000 家				
								食品安全培训人数	≥1200 人				
								食品快检次数	≥700 批次				
								发现问题处置率	100%				
								抽检结果出具时间	≤20 日				
410724220000000009322	药品事物	6.0	6.0			项目总支出	≤6 万元	药品抽样	≤34 家	加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。	加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。	用药群众满意度	≥90%
								抽检流程操作合规率	100%				
								抽样完成时间	及时				
								药店监管	≤131 家				
								发现问题处置率	≥90%				
								药品安全监管及时性	及时				
410724220000000009331	医疗器械事物	10.0	10.0			项目总支出	≤10 万元	医疗器械抽样次数	≤9 批次	加强医疗器械管理，保证医疗器械质量，保护全县人民群众	加强医保证医疗器械质量，保护全县人民群众	群众使用医疗器械满意度	≥90%

									量，保护全县 人民群众医 疗器械安全。	众医疗器械安 全。			
								抽检流程操作 合规率	100%				
								抽样完成时间	≤12 月				
								企业医疗器械 监管	≤140 家				
								发现问题处置 率	≥90%				
								医疗器械安全 监管及时性	及时				
41072422000000009342	质量基础	10.0	10.0			项目总支出	≤10 万	监督检查认证 认可企业	≥80 家	深入提高全 县企业产品 质量、服务质 量和管理质 量，促进企业 管理水平提 升，增强企业 发展活力。	深入提高全县 企业产品质量、 服务质量，促进 企业管理水平 提升。	使用计量器 具的群众满 意度	≥90%
								企业公示标准 监督合格率	≤100%				
								开展计量专项 检查及时性	及时				
								检查计量器具	≤5 类				

							检验检测机构	≤12 家							
							检查计量器具 完成率	100%							
							案件受理完成 率	≥90%							
							案件处理时间	≤90 天							
							对企业公示的 标准进行监督 及时性	及时							
410724220000000009347	质量安全监 管	30.0	30.0				项目总支出	≤30 万元	演练提升突发 事故应急救援 能力	≥80%	提高产品质 量水平, 明确 产品质量责 任, 确保全县 人民生命财 产	提高产品质 量水平, 明确产 品质量责任, 确保 全县人民生命 财产	消费和使用 群众满意度	≥90%	
									完成宣传和培 训	≤12 月					
									对获证企业监 督检查	≥45 家					
									日常和专项监 督检查企业	≥95 家					
									培训掌握特种 设备安全知识 人数	≥120 人					
									特种设备应急	≥1 次					

							救演练次数						
							对获证企业监督检查及时率	100%					
							检查流程操作规范率	≥90%					
							完成应急救援演练时间	≤12月					
							对获证企业监督检查及时性	及时					
							监督检查完成时间	≤12月					
410724220000000010003	化妆品事物	4.0	4.0			项目总支出 ≤4万元	化妆品文件派发	≤100次	加强化妆品管理，保证化妆品质量，保护全县人民群众使用化妆品安全。	加强化妆品管理，保证化妆品质量。	群众满意度	≥90%	
							专项整治完成率	≥90%					
							专项整治及时性	≤8月					
							儿童化妆品专项整治	≤17家					
							发现问题处置率	≥90%					

410724220000000010404	信息化建设	5.0	5.0			维修总成本	≤5 万元	维修房屋面积	≤834 平方	保障了人员和设备的安全,能够正常工作。	保障了人员和设备的安全,能够正常工作。	工作人员满意度	≥90%
								施工人员安全事故发生率	≤0%				
								工程竣工时间	≤3 月				
								质量保证	≥5 年				
								经费拨付及时性	及时				
410724220000000010413	食品抽样检验及购样项目经费	65.0	65.0			项目总支出	≤176.5 万元	食品抽检次数	≤1765 批次	增强了获嘉县人民对食品安全的信心和满意度,增强了食品生产经营者和从业者对食品安全的关注和重视度	增强了获嘉县人民对食品安全的信心和满意度。	食品生产经营者满意度	≥90%
								抽检流程操作合规率	≤100%				
								抽样及时性	及时				
410724220000000010450	工会经费	20.0	20.0			项目总支出	≤20 万元	工会职工	≥105 人	维护职工合法权益,组织	维护职工合法权益,组织职工	职工满意度	≥90%

									职工参加思想政治教育和文化教育等	参加思想政治教育和文化教育等		
								评选流程操作合规率	100%			
								评选及时性	及时			
410724220000000010451	临时工工资	108.0	108.0			项目总支出	≤108 万元	临时工	≥22 人	保障日常工作正常运转,贯彻和落实市负责辖区内个体工商户的设立、变更、注销登记。	保障日常工作正常运转	职工满意度 ≥95%
								完成工作流程操作合规率	≥90%			
								工资发放及时性	及时			
410724220000000018194	办公费	62.6	62.6			项目总支出	≤62.59 万元	职工人数	≥144 人	保证单位日常支出和运转	保证单位日常支出和运转	工作人员满意度 100%
								流程操作合规率	100%			
410724220000000026048	市场主体管	6.0	6.0			总支出	≤6 万元	双随机一公开	≥24 项	知识产权得	≥98%	守法守信群 ≥90%

	理、知识产权保护						监管项目		到保护		众满意度	
							涉企信息归集条数	≥890 条	市场主体合法化	100%	商户满意度	≥80%
							双随机一公开监管覆盖率, 知识产权保护率	≥95%	市场无侵权行为	100%		
							涉企信息归集合格率	≥99%	市场主体合法、有序	100%		
410724220000000026049	市场秩序、知识产权执法专项	32.0	32.0			项目总支出 ≤32 万元	成品油抽样次数	≥70 批次	保护消费者权益	保护消费者合法权益	市场良好发展	>90%
							广告派发次数	≥50%	保护知识产权不熟侵权	保护知识产权		
							知识产权宣传	≥15 次	保护市场秩序合法、有序	保护消费者合法权益		
							成品油抽检完成率	100%	保护知识产权	保护知识产权		
							广告派发完成率	100%				
							知识产权宣传完成率	100%				
							知识产权宣传及时性	及时				
							成品油抽检及时性	及时				

								派发广告及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----	--	--	--	--