

# 2022年伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊滨经开区（示范区）市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年伊滨经开区（示范区）市场监督管理局 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年伊滨经开区（示范区）市场监督管理局部门 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊滨经开区（示范区）市场监督管理局概况

#### 一、伊滨经开区（示范区）市场监督管理局主要职责

1. 负责全区市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律、法规和规章。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。拟订相关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 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商品行为。组织全区价格监督检查工作。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解。根据市市场监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

3. 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。

#### 二、伊滨经开区（示范区）市场监管局预算单位构成情况

区市场监管局部门预算包括局机关本级预算。

区市场监督管理局机关本级预算包括：办公室、行政审批

科、法制科、市场物价科、质量和消保科、食品科、药品科、特种设备科、执法队、诸葛所、李村所、庞村所、佃庄所、寇店所的预算。

区市场监督管理局无所属预算单位。

## 第二部分

### 2022年伊滨经开区（示范区）市场监督管理局

#### 部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年收入总计 1249.23 万元，支出总计 1249.23 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 382.67 万元，增长 44.16%。主要原因：2021 年在职人员工资、奖金、公积金、社保由区人社局统一管理统一做预算；支出增加 382.67 万元，增长 44.16%。主要原因：2021 年在职人员工资、奖金、公积金、社保由区人社局统一管理统一支出。

##### 二、收入预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年收入合计 1249.23 万元，其中：一般公共预算 1249.23 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年支出合计 1249.23 万元，其中：基本支出 859.83 万元，占 68.83%；项目支出 389.40 万元，占 31.17%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1249.23 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 382.67 万元，增长 30.63%，主要原因：2021 年在职人员工资、奖金、公积金、社保由区人社局统一管理统

一做预算；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1249.23 万元。其中：基本支出 859.83 万元，占 68.83%；项目支出 389.40 万元，占 31.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 859.83 万元。其中：人员经费支出 773.39 万元，占 89.95%；公用经费支出 86.44 万元，占 10.05%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 5.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 年保持一致。

（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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.80 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。预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年无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预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

区市场监督管理局 2022 年机构运行经费支出预算 84.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2021 年增加 29.1 万元，增长 52.58%。主要原因：2021 年在职人员公务交通补贴由人社局统一发放，2022 年在职人员公务交通补贴在我单位做预算。

### （二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 100.00 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 100.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

区市场监督管理局 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，区市场监督管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

区市场监督管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊滨经开区（示范区）市场监督管理局部门  
预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

伊滨经开区（示范区）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	1249.23	一、一般公共服务	1077.56
其中：财政拨款	1195.92	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	93.55
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	30.05
		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	48.07
		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	1249.23	本年支出合计	1249.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1249.23	支出总计	1249.23

## 2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）市场监督管理局

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	1249.23	1249.23	1249.23	1195.92														
016	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	1249.23	1249.23	1249.23	1195.92														
016001	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	1249.23	1249.23	1249.23	1195.92														

## 2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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	1249.23	859.83	736.48	36.91	84.44	2.00	389.40	17.24	372.16
			016	伊滨经开区（示范区）市场 监督管理局	1249.23	859.83	736.48	36.91	84.44	2.00	389.40	17.24	372.16
201	38	01		行政运行	688.16		602.93		83.23	2.00			
201	38	02		一般行政管理事务	58.03						58.03	17.24	40.79
201	38	04		市场主体管理	13.50						13.50		13.50
201	38	05		市场秩序执法	53.31						53.31		53.31
201	38	16		食品安全监管	112.72						112.72		112.72
201	38	99		其他市场监督管理事务	151.84						151.84		151.84
208	05	01		行政单位离退休	36.91			36.91					
208	05	02		事业单位离退休	1.21				1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.43		55.43						
210	11	01		行政单位医疗	30.05		30.05						
221	02	01		住房公积金	48.07		48.07						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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	1249.23	一、本年支出	1249.23	1249.23	1195.92		
（一）一般公共预算拨款	1249.23	（一）一般公共服务支出	1077.56	1077.56	1024.25		
其中：财政拨款	1195.92	（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	93.55	93.55	93.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.05	30.05	30.05		
		（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	48.07	48.07	48.07		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1249.23	支出合计	1249.23	1249.23	1195.92		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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	1249.23	859.83	736.48	36.91	84.44	2.00	389.40	17.24	372.16
			016	伊滨经开区（示范区）市场 监督管理局	1249.23	859.83	736.48	36.91	84.44	2.00	389.40	17.24	372.16
201	38	01		行政运行	688.16	688.16	602.93		83.23	2.00			
201	38	02		一般行政管理事务	58.03						58.03	17.24	40.79
201	38	04		市场主体管理	13.50						13.50		13.50
201	38	05		市场秩序执法	53.31						53.31		53.31
201	38	16		食品安全监管	112.72						112.72		112.72
201	38	99		其他市场监督管理事务	151.84						151.84		151.84
208	05	01		行政单位离退休	36.91	36.91		36.91					
208	05	02		事业单位离退休	1.21	1.21			1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.43	55.43	55.43						
210	11	01		行政单位医疗	30.05	30.05	30.05						
221	02	01		住房公积金	48.07	48.07	48.07						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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				859.83	773.39	86.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.97	30.97	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.05	112.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.11	182.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.99	186.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.25	85.25	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.27		7.27
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.09		9.09
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.47		30.47
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30302	退休费	50905	离退休费	36.91	36.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.43	55.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.07	48.07	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1249.23	1249.23	1195.92									
016		伊滨经开区（示范区）市场监督管理局				1249.23	1249.23	1195.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.97	30.97	30.97									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	13.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.05	112.05	112.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.11	182.11	182.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.54	193.54	186.99									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.25	85.25	85.25									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	151.56	151.56	151.56									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	33.65	33.65	33.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.27	7.27	7.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	36.89	36.89	11.09									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.40	9.40	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.47	30.47	30.47									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.60	6.60	4.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	18.95	18.95	18.95										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	127.76	127.76	127.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.73	0.73											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.20	5.20											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.50	56.50	55.43										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.34	49.34	48.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54											
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.91	36.91	36.91										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.21	1.21	1.21										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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	
5.80		5.80		5.80	

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年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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								

备注：伊滨经开区（示范区）市场监管局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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								

备注：伊滨经开区（示范区）市场监管局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）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		
			389.40	389.40							
	016	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	389.40	389.40							
其他运转类	扶贫驻村干部生活补助	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	2.64	2.64							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	8.80	8.80							
其他运转类	公车运行维护费	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	5.80	5.80							
特定目标类	制式服装及标志购置费	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	18.95	18.95							
特定目标类	租赁费	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	4.00	4.00							
特定目标类	2021年新开办企业印章刻制费用	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	17.84	17.84							
特定目标类	企业信息抽检	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	13.50	13.50							
特定目标类	执法办案经费	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	53.31	53.31							
特定目标类	食品安全协管员绩效报酬	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	12.72	12.72							
特定目标类	食品安全监督检查	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	100.00	100.00							
特定目标类	知识产权运营中心专项经费	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	51.34	51.34							
特定目标类	中国洛阳知识产权保护中心	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	100.50	100.50							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)市场监督管理局			
年度履职目标	完成市场监管的年度工作, 确保市场有序竞争, 维护良好经济秩序。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成市场监管的年度工作, 确保市场有序竞争, 维护良好经济秩序。	大市场主题准入, 在预算范围内, 合理开支, 确保全年各项工作顺利进展。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1249.23		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1249.23		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		859.83		
	(2) 项目支出		389.40		
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	≥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	≥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	≤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	≥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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	
	满意度	满意率	≥95%	

## 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
		389.40	389.40										
016001	伊滨经开区（示范区）市场监督管理局	389.40	389.40										
41039522000000007252	公车运行维护费	5.80	5.80			维护成本	≤5.8万元	维修车辆数量	≤11辆	通过公车正常运转提升工作人员工作效率	明显	工作人员满意度	≥95%
								车辆正常运行率	100%	完成目标	≤5.8元	满意	≥95%
								资金及时拨付率	100%	达成目标	≤5.8元		
41039522000000007752	扶贫驻村干部生活补助	2.64	2.64			补助成本	2.64万元	及时拨付率	100%	提高驻村扶贫干部生活水平	明显	驻村干部满意度	≥95%
								生活补助发放次数	12次	保障扶贫干部驻村生活	满意		
								足额拨付率	100%				
41039522000000008323	运转经费	8.80	8.80			预算金额	≤8.8万元	及时拨付率	100%	提高工作人员办公效率	明显	工作人员满意度	≥95%
								工作人员数量	11人	经济效益良好	≥8.8万元		
								足额拨付率	100%				
41039522000000004473	租赁费	4.00	4.00			租赁成本	≤4万元	租赁合规性	合规	对工作环境和工作条件的改善	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁设备个数	≤2个	满意度	100百分比	工作人员满意度	≥95%
								租赁场所数量	4个			工作人员满意度	≥95%
								合同期限	1年				
41039522000000004518	企业信息抽检	13.50	13.50			预算金额	≤13.5万元	按时完成率	100%	督促企业合法经营	明显	群众满意度	≥95%
								抽查企业家数	≥135家	增加群众知晓度	明显	群众满意度	≥95%
								企业抽查率	100%	满意度	100%		
41039522000000004519	食品安全监督检查	100.00	100.00			预算金额	≤100万元	食品抽检批次	≥1320批	提升群众知晓度	明显	群众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%	满意度	≥90百分比	群众满意度	≥95%
								资金拨付率	100%				
41039522000000005883	食品安全协管员绩效报酬	12.72	12.72			预算金额	≤12.72万元	及时发放率	100%	减轻食品安全协管员工作负担	明显	食品安全协管员满意度	≥95%
								食品安全协管员人数	106名	提高食品安全协管员工作积极性	明显	食品安全协管员满意度	≥95%
								绩效报酬足额发放率	100%	加强食品安全行业监管	良好		
41039522000000005885	执法办案经费	53.31	53.31			预算金额	≤53.31万元	足额发放率	100%	提高工作人员工作效率	明显	工作人员满意度	≥95%
								基层所数量	5个	加强市场生产流通领域质量监管	良好	工作人员满意度	≥95%
								聘用劳务人员数量	5人			工作人员满意度	≥95%
								自收自支人员数量	1人			工作人员满意度	≥95%
								及时发放率	100%			工作人员满意度	≥95%

41039522000000006405	制式服装及标志购置费	18.95	18.95			制服成本	≤18.95万元	制服数量	47套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	100%	加强市场监管	满意度	制服使用者满意度	≥95%
								制服制作完成时间	≤60天				
41039522000000006406	知识产权运营中心专项经费	51.34	51.34			租赁成本	≤65元/月/平方米	租赁面积	296.09平方米	对工作环境和工作条件的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
						装修成本	≤900元/平方米	装修面积	296.09平方米	对保障工作正常开展的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁合规性	合规	做好全区知识产权工作	满意度		
								装修质量合格率	100%				
41039522000000007757	中国洛阳知识产权保护中心	100.50	100.50			一楼租赁成本	≤65元/月/平方米	一楼租赁面积	≤300平方米	对工作环境和工作条件的改善程度	明显	工作人员满意度	≥95%
						二楼租赁成本	≤30元/月/平方米	二楼租赁面积	≤2700平方米	保障我区知识产权保护工作	满意	工作人员满意度	≥95%
								租赁合规性	合规				
410395220000000012009	2021年新开办企业印章刻制费用	17.84	17.84			预算内金额	≤17.84万元	印章刻制套数	≤1190套	优化营商环境，打造企业开办“零成本”	满意	企业满意度	≥95%
								印章刻制合格率	100%	减轻企业负担	明显	企业满意度	≥95%