

汉中市南郑区市场监督管理局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

负责全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、物价监管、盐业管理和食品安全综合协调工作。

（二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，区市场监督管理局内设以下 11 个科室：1、办公室（监察室）；2、法规教育股；3、信用监管股（非公党建办、网络交易监管股）；4、市场规范监管股（反不正当竞争和价格监督检查股）；5、商标广告监管股（知识产权股）；6、特种设备安全监管股；7、质量标准计量管理股；8、食品安全协调股；9、食品生产监管股；10、餐饮服务监管股；11、药械保化监管股。

区市场监督管理局下属以下 4 个事业单位：1、综合执法支队南郑大队；2、南郑区食品检验检测中心；3、南郑区质量技术监督检验检测所；4、12315 消费者申诉举报中心。下属事业单位均未独立核算。

二、2022 年度部门工作任务

本年度我局将重点抓好以下工作：（一）持续抓好疫情防控相关工作；（二）狠抓三大安全监管，推进风险隐患治理；（三）狠抓质量基础建设，提升高质量发展水平；（四）深化市场监管机制改革，

持续提升综合治理能力；（五）狠抓职能职责发挥，持续规范市场秩序；（六）狠抓思想作风建设，锻造一流市监队伍。

三、部门预算单位构成

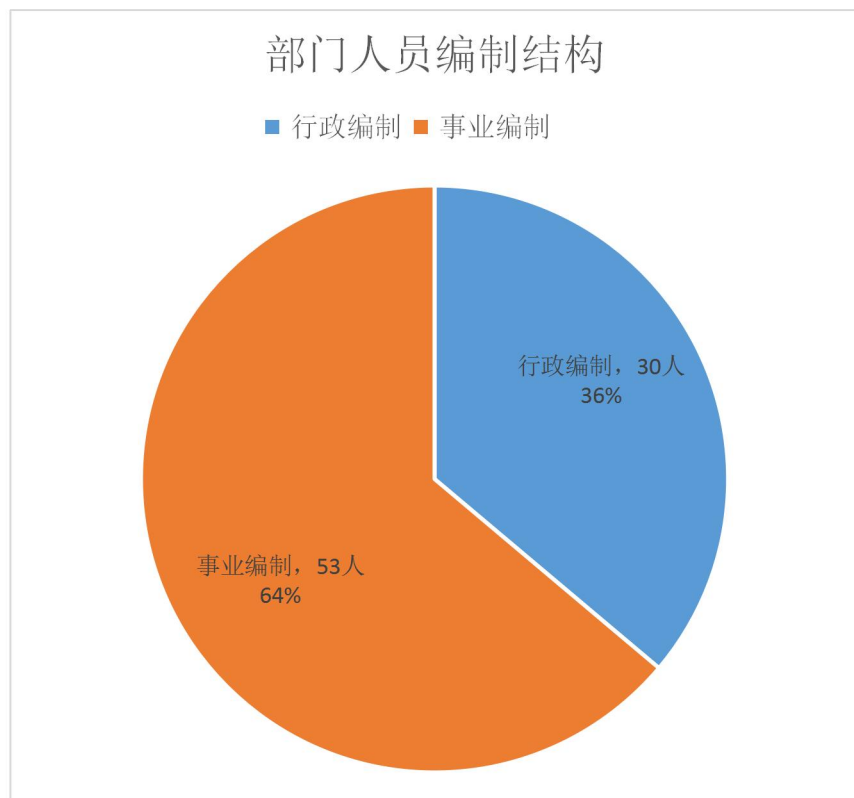
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

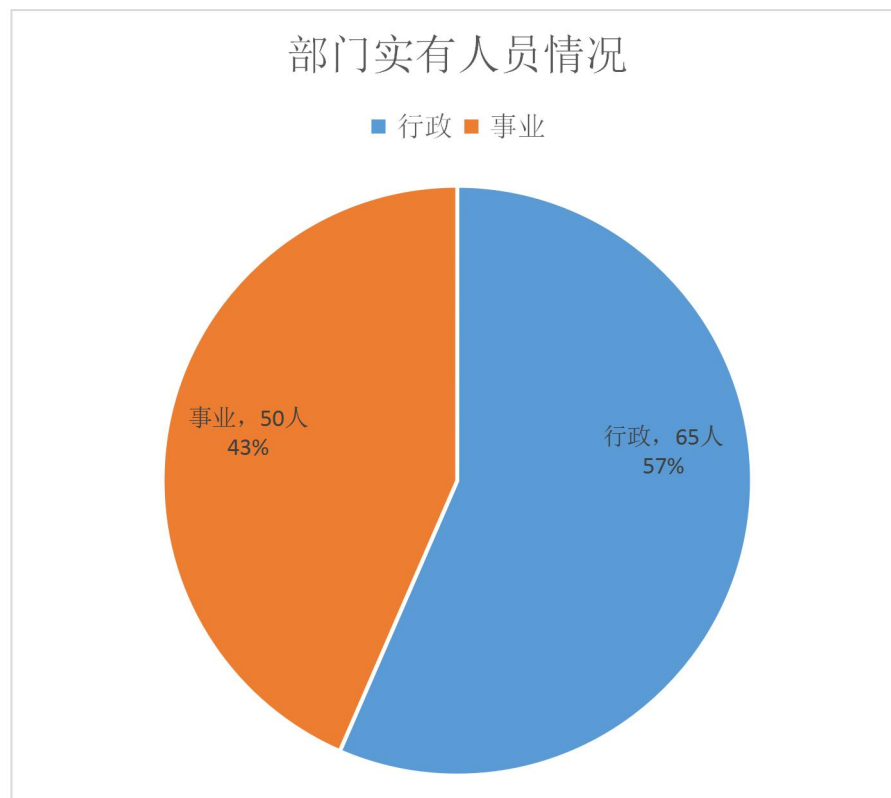
序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区市场监督管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 30 人、事业编制 53 人；实有人员 115 人，其中行政 65 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图一)



(图二)

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1239.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 77.37 万元，主要原因是 2021 年度，我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少；2022 年本部门预算支出 1239.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 77.37 万元，主要原因是 2021 年度，我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

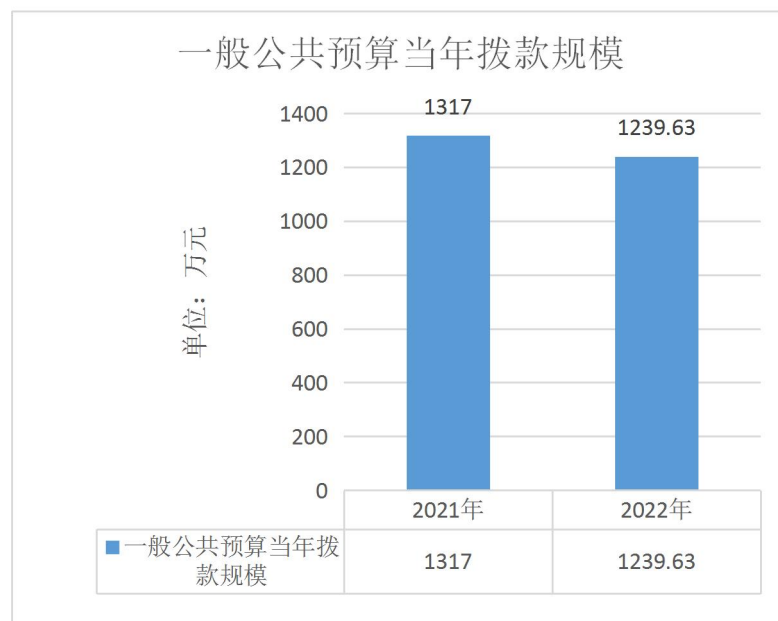
2022 年本部门财政拨款收入 1239.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1239.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 77.37 万元，主要原因是 2021 年度，

我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1239.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1239.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 77.37 万元，主要原因是 2021 年度，我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。（如图三）

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1239.63 万元，较上年减少 77.37 万元，主要原因是 2021 年度，我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少。



(图三)

2、支出按功能科目分类的明细情况。(如图四)

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1239.63 万元，其中：

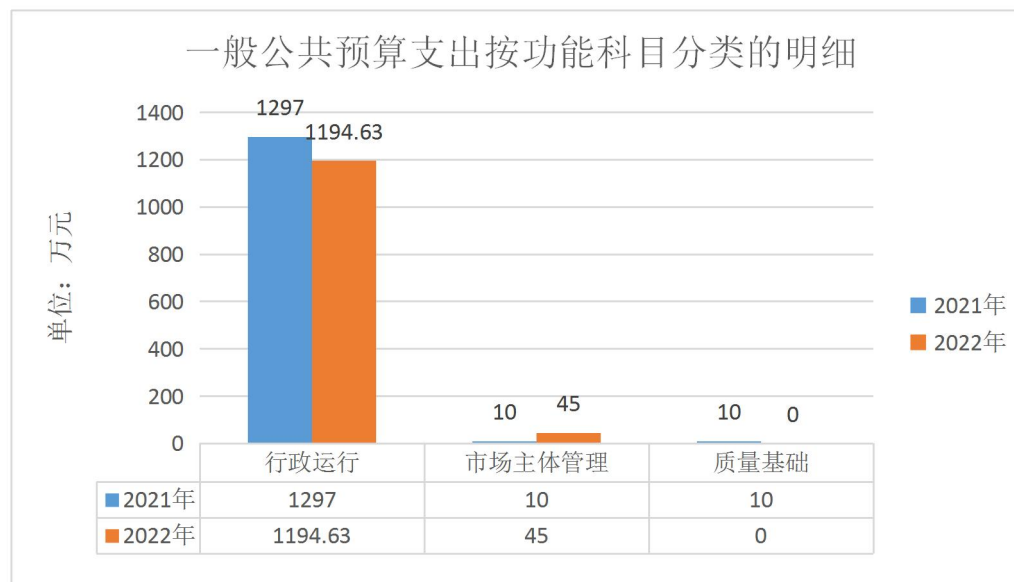
(1) 行政运行 (2013801) 1194.63 万元，较上年减少 102.37 万元，原因是 2021 年度，我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少；

(2) 市场主体管理 (2013804) 45 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2022 年新增市场监管专

项、“12315”消费者权益维护、地理标志及市场公平竞争工作；

(3) 质量基础(2013810) 0万元，较上年减少10万元，原因是2022年无“质量强区”工作安排。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图四)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

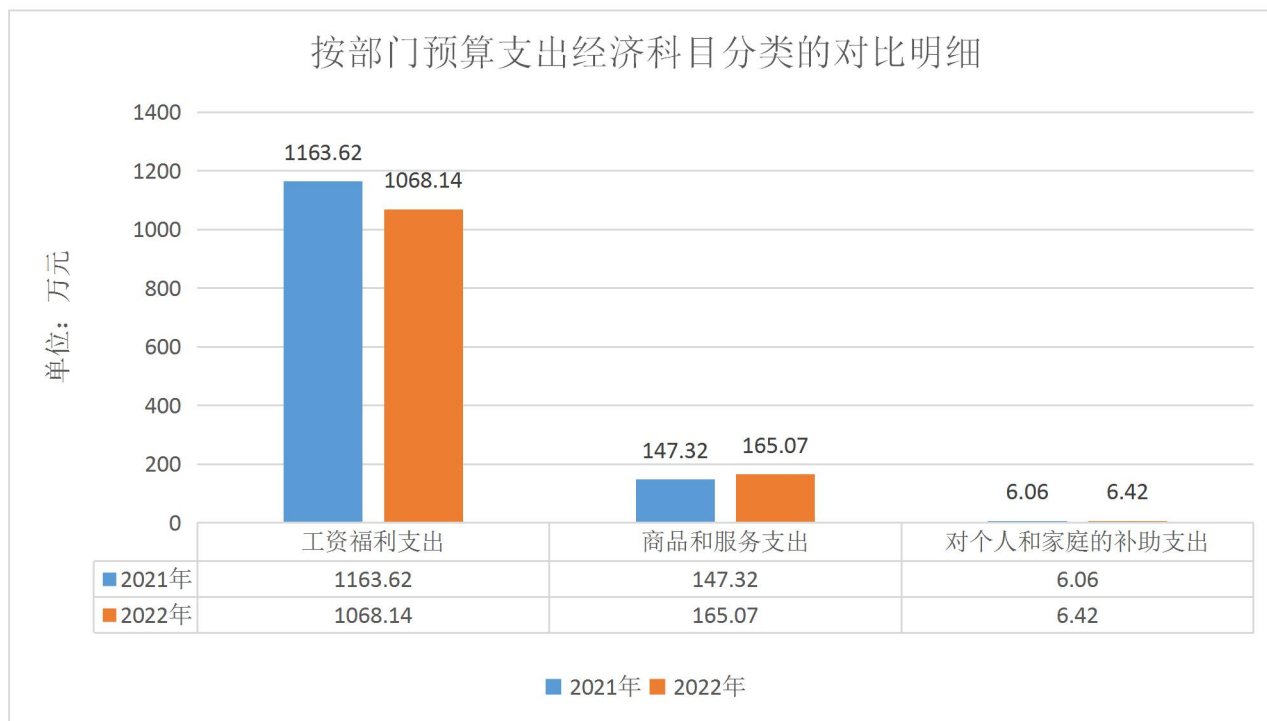
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1239.63 万元，其中：

工资福利支出(301) 1068.14 万元，较上年减少 95.48 万元，原因是 2021 年度，我局退休 6 人，调出 4 人，共减少 10 人，人员经费减少；

商品和服务支出(302) 165.07 万元，较上年增加 17.75 万元，原因是专项工作支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.42 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2021 年新增 1 个遗属，遗属补助增加；



(图五)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图六)

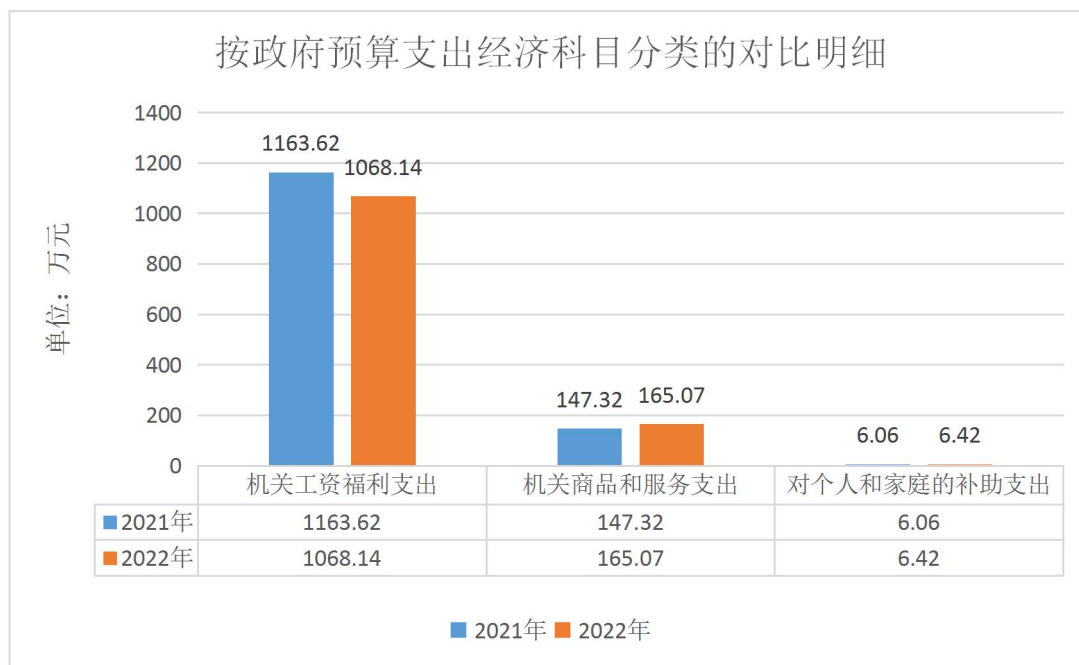
2022年本部门当年一般公共预算支出1239.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)1068.14万元，较上年减少95.48万元，原因是2021年度，我局退休

6人，调出4人，共减少10人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）165.07万元，较上年增加17.75万元，原因是专项工作支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）6.42万元，较上年增加0.36万元，原因是2021年新增1个遗属，遗属补助增加；



(图六)

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，与上年持平，主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年

不变，主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行费 22 万元，较上年不变，持平的主要原因是财政核定的车辆数量及预算不变；公务用车购置费 0 万元，与上年公务用车购置费持平，持平原因是 2021 年及 2022 年均无公务用车购置预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费经费 0 万元，较上年不变，持平主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议经费预算；培训经费 0 万元，较上年不变，持平主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1239.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 73.75 万元，较上年减少 6.53 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少，严格压缩公用经费开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1239.63	一、财政拨款	1239.63	一、财政拨款	1239.63	一、财政拨款	1239.63
1、一般公共预算拨款	1239.63	1、一般公共服务支出	1239.63	1、人员经费和公用经费支出	1194.63	1、机关工资福利支出	1068.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1068.14	2、机关商品和服务支出	165.07
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.42
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1239.63	本年支出合计	1239.63	本年支出合计	1239.63	本年支出合计	1239.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1239.63	支出总计	1239.63	支出总计	1239.63	支出总计	1239.63

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1239.63	1120.88	73.75	45	
201	一般公共服务支出	1239.63	1120.88	73.75	45	
20138	市场监督管理事务	1239.63	1120.88	73.75	45	
2013801	行政运行	1194.63	1120.88	73.75		
2013804	市场主体管理	45			45	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1239.63	1120.88	73.75	45	
301	工资福利支出			1068.14	1068.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.82	450.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.12	390.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.14	133.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.18	55.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6			
302	商品和服务支出			165.07	46.32	73.75	45	
30201	办公费	50201	办公经费	52.85		7.85	45	
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	14		14		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6		6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	17.9		17.9		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22		22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.32	46.32			
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1194.63	1120.88	73.75	
201	一般公共服务支出	1194.63	1120.88	73.75	
20138	市场监督管理事务	1194.63	1120.88	73.75	
2013801	行政运行	1194.63	1120.88	73.75	
2013804	市场主体管理				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1194.63	1120.88	73.75	
301	工资福利支出			1068.14	1068.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.82	450.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.12	390.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.14	133.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.18	55.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6		
302	商品和服务支出			120.07	46.32	73.75	
30201	办公费	50201	办公经费	7.85		7.85	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	14		14	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.9		17.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22		22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.32	46.32		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1194.63	1120.88	73.75	
303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45	
1	全额	45	
415001	汉中市南郑区市场监督管理局	45	
	专用项目	45	
	专项用于市场监管及优化营商环境	45	
	12315投诉举报中心消费者权益维护	5	12315消费者权益维护
	地理标志保护及市场公平竞争监管工作	15	地理标志保护及市场公平竞争监管工作
	市场监管专项	25	市场监管专项

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“12315”消费者权益维护		
主管部门		汉中市南郑区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 开展消费者权益宣传, 提高消费者权益保护意识。 目标2: 处理消费者投诉举报, 维护消费者切身利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: “12315”消费者权益宣传	2次
			指标2: 投诉举报处置率	100%
		质量指标	指标1: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 消费者权益维护工作完成时间	2022年12月31日前
			指标2: 消费者权益维护工作按期完成率	100%
			指标3: 2022年底前处理消费者权益维护工作完成支出进度	100%
	成本指标	指标: 处理消费者申诉举报实际支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 12315消费者权益维护工作经济效益	规范经营行为, 营造良好市场氛围, 挽回消费着经济损失。
		社会效益指标	指标: 12315消费者申诉举报中心工作社会效益	查处侵权行为, 维护消费者正当权益
		生态效益指标	指标1:	
可持续影响指标		指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市场监管专项		
主管部门		汉中市南郑区市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对全区市场监管工作进行总体安排部署，完成年度目标考核任务。 目标2：安排“守底线、查隐患、保安全”专项行动，保证全区人民群众生命财产安全。 目标3：规范市场经营行为，营造良好营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：市场监管专项整治行动	4次
			指标2：市场监管检查覆盖率	≥90%
			指标3：违法经营行为查处率	100%
		质量指标	指标1：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：市场监管工作完成时间	2022年12月31日前
			指标2：市场监管工作按期完成率	100%
			指标3：2022年底前市场监管工作完成支出进度	100%
	成本指标	指标：市场监管工作实际支出	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：市场监管工作经济效益	规范经营行为，营造良好市场氛围。
		社会效益指标	指标：市场监管工作社会效益	保证全区人民群众生命财产安全
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市场主体满意率	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		地理标志及市场公平竞争工作		
主管部门		汉中市南郑区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	
		其中:财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加大驰名商标、地理标志商标保护力度, 开展知识产权保护专项行动3次。 目标2: 开展反垄断、公平竞争专项整治行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 地理标志保护专项行动	3次
			指标2: 反垄断、公平竞争专项整治行动	2次
		质量指标	指标1: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 地理标志及市场公平竞争工作完成时间	2022年12月31日前
			指标2: 地理标志及市场公平竞争工作按期完成率	100%
			指标3: 2022年底前地理标志及市场公平竞争工作完成支出进度	100%
	成本指标	指标: 地理标志及市场公平竞争实际支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 地理标志及市场公平竞争工作经济效益	促进市场良性竞争, 营造良好市场环境, 扩大南郑
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市场主体满意率	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证部门正常运转，保证部门内人员经费	1194.63	1194.63	
	任务2	完成“12315”消费者权益维护，地理标志保护、日常市场监管专项工作	45	45	
金额合计			1239.63	1239.63	
年度 总体 目标	目标1：保障本局日常工作正常开展，机构正常运转 目标2：围绕本局2022年度目标任务，扎实推进本局“12315”消费者权益保护、地理标志保护、日常市场监管专项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数		1个
			指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。		114人，1194.63万元
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		3个，45万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善营商环境		营造良好市场经济环境，促进经济发展
		社会效益指标	指标1：食品药品安全监管水平		逐步提高
			指标2：市场监管水平		逐步提高
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标	指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对市场监管工作满意率		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。