

2022 年鲁山县市场监督管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县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 鲁山县市场监督管理局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县市场监督管理局 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县市场监督管理局概况

一、鲁山县市场监督管理局主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、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。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实

施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开

展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县市场监督管理局所属预算单位构成情况

鲁山县市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、

登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股，及基层市场监督管理所和综合执法大队的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县质量技术监督检验检测中心。

第二部分

鲁山县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年收入总计 3745.7 万元，支出总计 3745.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1014.3 万元，增长 37.1%。主要原因：人员工资增涨、项目收入增加；支出增加 1014.3 万元，增长 37.1%。主要原因：人员工资增涨、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年收入合计 3745.7 万元，其中：一般公共预算 3444.7 万元；政府性基金收入 301.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年支出合计 3745.7 万元，其中：基本支出 2253.1 万元，占 60.2%；项目支出 1492.7 万元，占 39.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 3444.7 万元，政府性基金收支预算 301.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 864.3 万元，增长 33.5%，主要原因：人员工资增涨、项目支出增加；政府性基金收支预算增加 150.0 万元，增长 99.3%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3444.7 万元。其中：基本支出 2253.1 万元，占 65.4%；项目支出 1191.7 万元，占 34.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2958.9 万元，占 85.9%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 247.3 万元，占 7.2%；卫生健康支出 90.6 万元，占 2.6%；住房保障支出 147.9 万元，占 4.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2253.1 万元。其中：人员经费支出 2124.7 万元，占 94.3%；公用经费支出 128.3 万元，占 5.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年“三公”经费预算为 90.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 19.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：本年未安排因公出国预算。

（二）公务接待费 11.0 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。预算数比 2021年增加5.0万元。主要原因：单位工作繁多，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费79.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费79.0万元，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比2021年减少23.0万元，主要原因：本年无购置公务用车预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 301.0 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出市场监管经费 301.0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局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

鲁山县市场监督管理局2022年机构运转经费支出预算128.3万元，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235.0万元，其中：政府采购

货物预算143.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算92.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县市场监督管理局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。本部门2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县市场监督管理局共有车辆29辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆，其他用车9辆，其他用车主要是应急保障用车、检测用车；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

鲁山县市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年中央补助药品监管专项资金项目2.2万元、2022年省级药品综合监管专项资金项目2.0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

鲁山县市场监督管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,444.7	一、一般公共服务	2,958.9
其中：财政拨款	2,767.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	301.0	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	247.3
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	90.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	301.0
		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	147.9
		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	3,745.7	本年支出合计	3,745.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,745.7	支出总计	3,745.7

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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	3,745.7	2,253.1	2,094.1	30.6	128.3		1,492.7	840.2	652.5
			809	鲁山县市场监督管理局	3,745.7	2,253.1	2,094.1	30.6	128.3		1,492.7	840.2	652.5
201	13	08		招商引资	5.0						5.0	5.0	
201	14	99		其他知识产权事务支出	50.0						50.0	50.0	
201	38	01		行政运行	1,613.6		1,427.3	19.7	108.3		58.3	58.3	
201	38	02		一般行政管理事务	3.9						3.9	3.9	
201	38	16		食品安全监管	149.0						149.0	149.0	
201	38	99		其他市场监督管理事务	857.3						857.3	253.1	604.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.7		190.7						
208	08	01		死亡抚恤	41.0						41.0		41.0
210	11	01		行政单位医疗	70.4		70.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.4		2.4						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.0						301.0	301.0	
221	02	01		住房公积金	147.9		143.0				4.9	4.9	
201	38	50		事业运行	280.1		240.8	4.2	20.1		15.0	15.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.7			6.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.0		1.7				7.3		7.3
210	11	02		事业单位医疗	17.8		17.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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	3,745.7	一、本年支出	3,745.7	3,444.7	2,767.7	301.0	
（一）一般公共预算拨款	3,444.7	（一）一般公共服务支出	2,958.9	2,958.9	2,281.9		
其中：财政拨款	2,767.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	301.0	（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	247.3	247.3	247.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.6	90.6	90.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	301.0			301.0	
		（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	147.9	147.9	147.9		
		（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：	3,745.7	支出合计	3,745.7	3,444.7	2,767.7	301.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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	3,444.7	2,253.1	2,094.1	30.6	128.3		1,191.7	539.2	652.5
			809	鲁山县市场监督管理局	3,444.7	2,253.1	2,094.1	30.6	128.3		1,191.7	539.2	652.5
201	13	08		招商引资	5.0						5.0	5.0	
201	14	99		其他知识产权事务支出	50.0						50.0	50.0	
201	38	01		行政运行	1,613.6	1,555.2	1,427.3	19.7	108.3		58.3	58.3	
201	38	02		一般行政管理事务	3.9						3.9	3.9	
201	38	16		食品安全监管	149.0						149.0	149.0	
201	38	99		其他市场监督管理事务	857.3						857.3	253.1	604.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.7	190.7	190.7						
208	08	01		死亡抚恤	41.0						41.0		41.0
210	11	01		行政单位医疗	70.4	70.4	70.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4						
221	02	01		住房公积金	147.9	143.0	143.0				4.9	4.9	
201	38	50		事业运行	280.1	265.1	240.8	4.2	20.1		15.0	15.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.0	1.7	1.7				7.3		7.3
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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				2,253.1	2,124.7	128.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	228.4	228.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.1	42.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.9	266.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,038.3	1,038.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.0	127.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.9	115.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.9	23.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.5		30.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.4		8.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.7	185.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30301	离休费	50905	离退休费	6.7	6.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58.5	58.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.9	28.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

鲁山县市场监督管理局

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	
90.0		79.0		79.0	11.0

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年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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	301.0					301.0	301.0		
			809	鲁山县市场监督管理局	301.0					301.0	301.0		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	301.0					301.0	301.0		

项目支出预算表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

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		
			1,492.7	1,191.7	301.0						
	809	鲁山县市场监督管理局	1,492.7	1,191.7	301.0						
其他运转类	2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位	鲁山县市场监督管理局	5.0	5.0							
其他运转类	科技三项经费-知识产权专项	鲁山县市场监督管理局	50.0	50.0							
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	46.8	46.8							
其他运转类	在职公用经费3（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	5.0	5.0							
其他运转类	在职公用经费4（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	0.7	0.7							
其他运转类	在职公用经费2（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	0.4	0.4							
其他运转类	在职公用经费5（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	5.0	5.0							
其他运转类	在职公用经费1（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	0.4	0.4							
其他运转类	工商系统着装费（2021年结转）	鲁山县市场监督管理局	3.9	3.9							
其他运转类	创建省级食品安全县经费	鲁山县市场监督管理局	60.0	60.0							
其他运转类	县级食品快速检验车	鲁山县市场监督管理局	17.0	17.0							
其他运转类	省级食品安全县食品抽检经费	鲁山县市场监督管理局	72.0	72.0							

其他运转类	非税工作经费	鲁山县市场监督管理局	142.8	142.8							
其他运转类	优化营商环境 退还企业刻制 印章费（2021 年结转）	鲁山县市场监 督管理局	19.3	19.3							
其他运转类	印花税征收工 作经费	鲁山县市场监 督管理局	91.0	91.0							
特定目标类	2022年省级药 品综合监管专 项资金（豫财 行【2021】 273号）	鲁山县市场监 督管理局	2.0	2.0							
特定目标类	市场监管工作 经费	鲁山县市场监 督管理局	600.0	600.0							
特定目标类	2022年中央补 助药品监管专 项资金（豫财 行【2021】 239号）	鲁山县市场监 督管理局	2.2	2.2							
特定目标类	死亡抚恤	鲁山县市场监 督管理局	41.0	41.0							
其他运转类	市场监管工作 经费（2021）	鲁山县市场监 督管理局	301.0		301.0						
其他运转类	工资（2021年 结转）	鲁山县质量技 术监督检验测 试中心	8.6	8.6							
其他运转类	公用经费 （2021年结 转）	鲁山县质量技 术监督检验测 试中心	6.4	6.4							
特定目标类	抚恤金	鲁山县质量技 术监督检验测 试中心	7.3	7.3							
其他运转类	公积金（2021 年结转）	鲁山县质量技 术监督检验测 试中心	4.5	4.5							
其他运转类	住房公积金 （2021年结 转）	鲁山县质量技 术监督检验测 试中心	0.4	0.4							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	鲁山县市场监督管理局			
年度履职目标	目标1: 负责全县市场综合监督管理 目标2: 负责全县市场主体统一登记注册 目标3: 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费保障	保障在职及离退休人员工资的正常发放		
	机关运行保障	保障机关办公水电、物业、设备运转等正常运行		
	市场监督管理职责到位	按市场监督管理职责履行到位		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,745.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,745.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,253.1		
	(2) 项目支出	1,492.7		
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	≥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	≥90%	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	≤8%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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		
		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	市场监督管理职责到位	100%	市场监督管理职责完成到位
	履职目标实现	市场监督管理目标完成	100%	市场监督管理目标完成
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县市场监督管理局

单位编码（项目编号）	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
809		1,492.7	1,492.7										
809001	鲁山县市场监督管理局	1,465.5	1,465.5										
41042322000000012437	印花税收工作经费	91.0	91.0		为完成工作目标所需经费	150万元	代征印花税企业户数	>2000户	为国家纳税增加情况	明显、一般、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							市场监管工作规范	规范、不规范	全民纳税意识增强	明显、一般、不明显			
							一年内完成	12月底前					
41042322000000012443	省级食品安全县食品抽检经费	72.0	72.0		食品安全抽检项目资金成本控制情况	320万元	食品安全抽检批次	3600批次	辖区食品产业健康有序发展活力	持续改善、无变化	社会公众满意度	≥95%	
							食品抽检应公布信息公布率	≥95%	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升、无变化			
							食品抽检工作整体完成时间	12月底前					
41042322000000023737	工商系统着装费（2021年结转）	3.9	3.9		项目资金成本控制情况	39000元	服装质量达到要求	合格	执法队伍形象明显改善	持续改善或向好、无变化	社会公众满意度	≥95%	
							配发服装人数	全体在职人员					
41042322000000023747	优化营商环境退还企业刻制印章费（2021年结转）	19.3	19.3		项目资金成本控制情况	193240元	退还企业户数	1500余户	宣传政策覆盖率	≥95%	社会公众满意度	≥95%	
							符合条件退款	符合条件					
							退还及时性	12月底前					
41042322000000023748	市场监管工作经费（2021）	301.0	301.0		项目成本管理控制情况	301万元	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	为企业挽回经济损失	>10万元	社会公众对营商环境满意度	≥95%	
							行政复议案件纠错率	≤2%	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显、一般、不明显			
							执法办案及时性	及时、不及时					
41042322000000023751	创建省级食品安全县经费	60.0	60.0		项目资金成本控制情况	60万元	组织开展食品安全监督检查次数	每周不少于1次	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升	社会公众满意度	≥95%	
							食品安全投诉举报处置率	≥98%					
41042322000000023755	县级食品快速检验车	17.0	17.0		食品快检车配备项目资金成本控制情况	17万元	食品快检设备配备数量	>9种	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升、无变化	社会公众满意度	≥95%	
							食品快检车配备设备质量	合格					
							食品快检设备配备完成时间	12月底前					
41042322000000023759	非税工作经费	142.8	142.8		项目资金成本控制情况	142.8万元	非税收入户数	>300户	非税收入法规制度体系健全性	健全	社会公众满意度	≥95%	
							非税收入应收尽收率	≥98%					
41042322000000023873	在职公用经费1（2021年结转）	0.4	0.4		项目资金成本控制情况	3997.59	办公经费支付金额	3997.59元	工作效率提升情况	明显、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							能否达到预期标准	达标、未达标					
41042322000000023890	在职公用经费2（2021年结转）	0.4	0.4		项目资金成本控制情况	3923.54	公用经费支付金额	3923.54元	工作效率提升情况	明显、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							能否达到预期标准	达标、未达标					
41042322000000023896	在职公用经费3（2021年结转）	5.0	5.0		项目资金成本控制情况	5万元	公用经费支付金额	5万元	工作效率提升情况	明显、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							能否达到预期标准	达标、未达标					
41042322000000023900	在职公用经费4（2021年结转）	0.7	0.7		项目资金成本控制情况	7399.61	公用经费支付金额	7399.61元	工作效率提升情况	明显、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							能否达到预期标准	达标、未达标					
41042322000000023905	在职公用经费5（2021年结转）	5.0	5.0		项目资金成本控制情况	5万元	公用经费支付金额	5万元	工作效率提升情况	明显、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							能否达到预期标准	达标、未达标					
41042322000000023909	年终奖（2021年结转）	46.8	46.8		项目资金成本控制情况	468162元	年终奖发放人数	在职公务员	工作效率提升情况	明显、不明显	社会公众满意度	≥95%	
							年终奖发放标准	按规定标准发放					

410423220000000028426	2020年招商选资优质服务和优化营商环境先进单位	5.0	5.0		项目预算控制数	5万元	招商选资工作经费	5万元	通过招商选资为县财政增加经济收入	增加	社会公众对招商选资工作满意度	≥95%
							招商选资优质服务	优质				
410423220000000031237	科技三项经费-知识产权专项	50.0	50.0		项目成本控制数	97万元	符合奖励条件的企业奖励标准	5-10万元	知识产权发明专利促进经济发展	明显、不明显	社会大众满意度	≥95%
							知识产权奖励规范率	规范、不规范				
410423220000000002997	市场监管工作经费	600.0	600.0		项目成本管理控制情况	756万元	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	为企业挽回经济损失	≥10万元	社会公众对营商环境满意度	≥95%
							行政复议案件纠错率	≤2%	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显、一般、不明显		
							执法办案及时性	及时、不及时				
410423220000000026867	死亡抚恤	41.0	41.0		项目资金成本控制情况	409608元	死亡人数	2人	安抚死亡人员家属	较好	社会公众满意度	≥95%
							抚恤金计算情况	按政策计算				
410423220000000031621	2022年省级药品综合监管专项资金（豫财行【2021】273号）	2.0	2.0		项目预算控制数	20000元	综合监管工作完成及时率	≥98%	辖区内公众药品安全科普知识素养	明显提升、一般	社会公众对药品安全环境满意度	≥95%
							组织开展药品经营安全监督检查次数	≥12次				
							抽检不合格药品核查处置率	≥98%				
410423220000000031623	2022年中央补助药品监管专项资金（豫财行【2021】239号）	2.2	2.2		项目预算控制数	22000元	组织开展药品经营安全监督检查次数	≥15次	辖区内公众药品安全科普知识素养	明显提升、一般	社会公众对药品安全环境满意度	≥95%
							抽检不合格药品核查处置率	≥98%				
							药品专项检查工作整体完成时间	12月底以前				
809002	鲁山县质量技术监督检验检测中心	27.1	27.1									
410423220000000024140	住房公积金（2021年结转）	0.4	0.4		经济成本管控情况	45245.28	服务计量市场	>75人	促进服务市场综合管理	促进	服务对象满意度	≥99%
							服务计量市场环境质量	>95%				
410423220000000024149	公积金（2021年结转）	4.5	4.5		成本管控情况	3521元	服务市场监管	>75人	服务计量贸易环境	提高	服务对象满意度	≥98%
							维护市场监管效果	>95%				
410423220000000024153	公用经费（2021年结转）	6.4	6.4		项目成本管理情况	64244.28	服务市场监管	>2000台	服务市场综合管理	>100%	计量贸易市场环境	≥98%
							市场计量监管	2000				
410423220000000024158	工资（2021年结转）	8.6	8.6		项目成本管理情况	85511.41	服务市场监督管理	>50人	服务计量市场	>50人	服务对象满意度	100%
							服务市场综合管理	>50人				
410423220000000026923	抚恤金	7.3	7.3		服务社会稳定	1	社会稳定支出	≥1个	社会经济发展	100%	社会家庭稳定度	100%
							家庭经济稳定	≥1个				

2022年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						235.0
201	38	16	鲁山县市场监督管理局	省级食品安全县食品抽检经费	技术测试和分析服务	食品安全抽检	批次	1921	72.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	市场监管工作经费	其他印刷服务	A4纸	批	20	20.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	市场监管工作经费	其他乘用车（轿车）	国产轿车	辆	6	60.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局	市场监管工作经费	其他办公设备	国产办公设备	批	10	73.0
201	38	50	鲁山县质量技术监督检验测试中心	设备购置	办公设备	国产办公设备	批	1	10