

2022 年平顶山市湛河区市场监督管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河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 平顶山市湛河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： 平顶山市湛河区市场监督管理局 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

平顶山市湛河区市场监督管理局概况

一、平顶山市湛河区市场监督管理局主要职责

平顶山市湛河区市场监督管理局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划。

（三）监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。

（四）负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

（八）指导乡（镇）、办事处食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十）承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区市场监督管理局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年收入总计 700.55 万元，支出总计 700.55 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.88 万元，增长 4.14%。主要原因：人员工资福利增涨，社保基数调整，项目支出较上年有增加；支出增加 27.88 万元，增长 4.14%。主要原因：人员工资福利增涨，社保基数调整，项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年收入合计 700.55 万元，其中：一般公共预算 700.55 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年支出合计 700.55 万元，其中：基本支出 630.90 万元，占 90.06%；项目支出 69.65 万元，占 9.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 700.55 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 27.88 万元，增长 4.14%，主要原因：人员工资福利增涨，社保基数调整，项目支出较

上年有增加；无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 700.55 万元。其中：基本支出 630.90 万元，占 90.06%；项目支出 69.65 万元，占 9.94%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.85 万元，占 83.20%；社会保障和就业支出 53.75 万元，占 7.67%；卫生健康支出 25.16 万元，占 3.59%；住房保障支出 38.79 万元，占 5.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 630.90 万元。其中：人员经费支出 549.90 万元，占 87.16%；公用经费支出 81.00 万元，占 12.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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 年持平。主要原因：因无外事活动。

（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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平，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

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年无使用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情况说明

平顶山市湛河区市场监督管理局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

平顶山市湛河区市场监督管理局2022年机构运转经费支出预算81.00万元，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73.91万元，其中：政府采购货物预算15.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区市场监督管理局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，平顶山市湛河区市场监督管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是1辆食品安全快速检验车和5辆电动车；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

平顶山市湛河区市场监督管理局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市湛河区市场监督管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湛河区市场监管

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	700.55	一、一般公共服务	582.85
其中：财政拨款	644.55	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	53.75
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	25.16
		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	38.79
		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	700.55	本年支出合计	700.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	700.55	支出总计	700.55

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	700.55	630.90	547.87	2.03	81.00		69.65	33.10	36.55
			208	平顶山市湛河区市场监督管 理局	700.55	630.90	547.87	2.03	81.00		69.65	33.10	36.55
201	38	01		行政运行	582.85		432.19		81.00		69.65	33.10	36.55
208	05	01		行政单位离退休	1.28			1.28					
208	05	02		事业单位离退休	0.75			0.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.73		51.73						
210	11	01		行政单位医疗	25.16		25.16						
221	02	01		住房公积金	38.79		38.79						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	700.55	一、本年支出	700.55	700.55	644.55		
（一）一般公共预算拨款	700.55	（一）一般公共服务支出	582.85	582.85	526.85		
其中：财政拨款	644.55	（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	53.75	53.75	53.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.16	25.16	25.16		
		（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	38.79	38.79	38.79		
		（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：	700.55	支出合计	700.55	700.55	644.55		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

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	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	700.55	630.90	547.87	2.03	81.00		69.65	33.10	36.55
			208	平顶山市湛河区市场监督管 理局	700.55	630.90	547.87	2.03	81.00		69.65	33.10	36.55
201	38	01		行政运行	582.85	513.19	432.19		81.00		69.65	33.10	36.55
208	05	01		行政单位离退休	1.28	1.28		1.28					
208	05	02		事业单位离退休	0.75	0.75		0.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.73	51.73	51.73						
210	11	01		行政单位医疗	25.16	25.16	25.16						
221	02	01		住房公积金	38.79	38.79	38.79						

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：平顶山市湛河区市场监督管理局

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				630.90	549.90	81.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.91	200.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.51	65.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.77	165.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.45		23.45
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.20		12.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.85		3.85
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30204	手续费	50201	办公经费	0.12		0.12
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	6.47		6.47
30201	办公费	50201	办公经费	25.70		25.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.73	51.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.79	38.79	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市湛河区市场监督管理局

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

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		
			69.65	69.65							
	208	平顶山市湛河区市场监督管理局	69.65	69.65							
其他运转类	价格检查经费（物价所）	平顶山市湛河区市场监督管理局	3.00	3.00							
其他运转类	盐业执法经费	平顶山市湛河区市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等经费	平顶山市湛河区市场监督管理局	6.80	6.80							
其他运转类	日常监管、速检费用、办公经费	平顶山市湛河区市场监督管理局	8.50	8.50							
其他运转类	盐业体制改革分流人员安置费（16人）	平顶山市湛河区市场监督管理局	12.80	12.80							
特定目标类	常规监督抽检、速检装备配备、药械类监督检查及抽检费	平顶山市湛河区市场监督管理局	36.55	36.55							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区市场监督管理局		
年度履职目标	1、贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规; 2、依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划; 3、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度; 4、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为; 5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况; 6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设; 7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设; 8、指导乡(镇)、办事处食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制; 9、承担区政府食品安全委员会日常工作; 10、承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行保障	保障人员工资、奖金、社保及住房公积金,保障日常办公,资料印刷运转等正常运行。		
	市场监督管理职责到位	市场日常监管执法、常规监督检查及抽检、维护消费者合法权益。		
预算情况	部门预算总额(万元)	700.55		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	700.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	630.90		
	(2)项目支出	69.65		
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	100%	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	100%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	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。
“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%

	绩效管理	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	机关运行保障，市场监管职责到位完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	食品行政许可和质量安全监督管理目标实现率	100%	
		食品药品检验检测工作实现率	≥90%	
		开展食品药品安全宣传、教育培训工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	增强食品生产经营者食品安全意识	显著	
		提高食品安全全环节监管力度	显著	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

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
208		69.65	69.65										
208001	平顶山市湛河区市场监督管理局	69.65	69.65										
410411220000000008471	日常监管、速检费用、办公经费	8.50	8.50		快速检测试纸费用	≤4.5万元	食品安全样品抽检次数	≥6000批次	保障群众食品安全	有效保障	消费者满意度	≥95%	
					快速检测样品费用	≤4.00万元	抽检不合格食品核查处置率	100%					
							抽检计划任务完成及时性	按时完成					
							检测试剂数量	≥3品种					
410411220000000008481	量化分级指示牌制作及印制台账、消毒记录、量化分级管理档案等经费	6.80	6.80		印刷执法文书及记录表等费用	≤4.8万元	制作食品安全等级公示牌数量	≥2000块	提升了食品安全管理水平	有效提升	群众满意度	≥95%	
					量化分级指示牌制作费用	≤2.00万元	等级指示牌投入使用率	100%					
							保障执法文书等印制及时性	按工作计划完成					
							执法文书及记录表等印刷数量	≥3批次					
							印刷品合格率	100%					
410411220000000008484	价格检查经费（物价所）	3.00	3.00		日常办公费用	≤3.00万元	办公耗材	≥4批次	保障日常工作正常运行	有效保障	职工满意度	100%	
							购买台式电脑	≥2台					
							购买家具	≥3套					
							设备验收合格率	100%					
							办公耗材质量合格率	100%					
							购买办公设备及时性	及时					
							办公耗材更换情况	按时更换					
410411220000000017393	盐业体制改革分流人员社保	12.80	12.80		盐业体制改革分流人员社保	≤11.60万元	发放补助人数	≥13人	有序推进体制改革，确保社会稳定	有力确保	补贴人员满意度	100%	
					补助总金额	≤1.2万元	残疾人人数	2人					
							补助足额发放	足额					
							按工资进度发放补助	及时					
410411220000000017394	盐业执法经费	2.00	2.00		经费总金额	≤2万元	执法天数	≥50天	通过执法降低非法食用盐	有效确保	群众满意度	≥95%	
							执法人数	≥3人					
							培训天数	≥5天					
							执法次数	≥50次					
							培训人次	≥5人					
							培训完成情况	培训合格					
							执法情况	良好					
							工作计划安排完成	及时					
410411220000000008487	常规监督抽检、速检装备配备、药械类监督检查及抽检费	36.55	36.55		食品安全抽检检测费用	≤36.55万元	抽检不合格食品核查处置率	100%	有效排查化解食品安全风险隐患	有效	消费者满意度	≥95%	
							抽检计划任务完成及时性	按工作计划完成	保障辖区居民食品安全质量	有力保障			
							食品安全抽检批次	≥620批次					
							速检装备配备	≥3个					
							采购合格率	100%					

2022年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.00	0.00					0.00				

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区市场监督管理局

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							
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	台式计算机A02010104		台	13	6.5
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	喷墨打印机A0201060101		台	3	0.6
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	激光打印机A0201060102		台	4	0.8
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	便携式计算机A02010105		台	5	3
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	针式打印机A0201060104		台	1	0.3
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	家具用具A06		套	6	2.4
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	家具用具A06		套	1	0.21
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	货物	复印纸A090101		箱	70	2.1
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	服务	印刷服务C081401		批	1	14
201	38	01	平顶山市湛河区市场监督管理局	服务	2022年度食品安全抽检机构招标项目		批	1	44
			合计						73.91