2022 年新乡市市场监管综合行政执法支队 单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市市场监管综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年单位 预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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(此表为空表)

- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市市场监管综合行政执法支队概况

一、主要职责

贯彻执行市场监管综合行政执法有关法律、法规规章和有关政策规定。组织查处市本级、市辖区市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为案件。组织查处大案要案和跨区域的市场监管领域重大案件;负责查处公平竞争、商标、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备、食品、药品、化妆品、医疗器械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场、价格等领域违法案件;承担有关反垄断执法工作,负责查处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案件;负责盐业领域的行政处罚、强制执行、行政检查等执法职能;负责本单位行政处罚案件数据统计、管理和上报工作;完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

新乡市市场监管综合行政执法支队于2021年5月挂牌成立 ,我单位包括:办公室、人事教育科、财务装备科、案件审理 科、执法督查科、案件管理科、第一至第十八执法大队。

第二部分

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年收入总计 2429.17 万元,支出总计 2429.17 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年收入合计 2429.17 万元,全部为一般公共预算安排。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年支出合计 2429.17 万元,其中:基本支出 1843.27 万元,占 75.88%;项目支出 585.9 万元,占 24.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 2429.17 万元,政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2429.17 万元,其中:基本支出 1843.27 万元,占 75.88%;项目支出 585.9 万元,占 24.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1843.27 万元。其中:人员经费支出 1684.36 万元,占 91.38%;公用经费支出 158.91 万元,占 8.62%。

七、"三公"经费支出预算情况说明

我单位 2022 年"三公"经费预算为 9.1 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。预算数与2021年对比无变化。
- (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 年对比无变化。
- (三)公务用车购置及运行费 9.1 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公用用车运行维护费 9.1 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算158.91万元,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12万元,其中:政府采购货物 预算12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。主要是:办公设备和家具更新等。

(三) 绩效目标设置情况

我单位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,预期达到的社会经济效益、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,我单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市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

0

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:是指纳入市级财政预算管理,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:

新乡市市场监管综合行政执法支队 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

新乡市市场监管综合行政执法支队

收入	新夕市市勿皿自然日	支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2, 429. 17	一、一般公共服务	2, 043. 79
其中: 财政拨款		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	273. 45
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	111. 93
		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	
		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	2, 429. 17	本年支出合计	2, 429. 17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 429. 17	支 出 总 计	2, 429. 17

2022年单位收入预算表

単位名称:	新タ市市场监管综合行政执法支队	去支队																	単位: 万元
								本年收入								上年结转结约	专结余		
(E)	代 部门(単位) 名級	土		一般公	一般公共预算		2	財政本自衛		車小単位級	1000年11日	四世世紀			一年公井福			財政生白參	
创		į	中中	小计	其中:財政 投款	其中: 财政 政府性基金 搜款		型 及 資 分 分	事业收入	# 是 4 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足 足	<u> </u>	医颧	其他收入	中中		政府性基金	西河海	関係を開める。	单位资金
	合计	2, 429. 17	7 2, 429. 17	2, 429, 17															
152	新乡市市场监督管理局	2, 429. 17	7 2, 429. 17	2, 429, 17	2, 301.17														
152014	新乡市市场监管综合行政 地注专[0]		2, 429. 17 2, 429. 17 2, 429. 17	2, 429. 17	2, 301. 17														

2022年单位支出预算表

15			秋	00	00		00							
单位: 万元			特定目标类	128.00	128.00		128.00							
	项目支出		其他运转类	457.90	457.90			457.90						
				585.90	585.90		128.00	457.90						
•		至费	资本性支出											
		公用经费	商品和服务支出	158.91	158.91	154.32			4.59					
	基本支出	至费	对个人和家庭的补助	159.29	159.29				157.64		1.65			
		人员经费	工资福利支出	1, 525.07	1, 525. 07	1, 303.57				108.21		1.36	57.24	C4 60
			小计	1,843.27	1,843.27									
•		;	 	2, 429.17	2, 429. 17	1, 457.89	128.00	457.90	162.23	108.21	1.65	1.36	57.24	02 12
新乡市市场监管综合行政执法支队		1	単位(科目名称)	合计	新乡市市场监管综合行政执 法支队	行政运行	市场秩序执法	事业运行	行政单位离退休	机关事业单位基本养老保险	死亡抚恤	其他社会保障和就业支出	行政单位医疗	八々 耳医疗法 莊
新乡市市		单价代	· 日 日 日	1-2	152014	''-	-	l-stl.	, T	1 311	141	1 1	, T	
杀	77.1	14	点			0.1	90	20	0.1	05	0.1	66	0.1	0.0
单位名称:	선 []	个日细吗	款			38	38	38	90	90	80	66	11	1.1
卅	П	`	米			201	201	201	208	208	208	208	210	010

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

国有资本经营预 算 单位: 万元 政府性基金 111.93 273.452, 301. 17 1,915.79 2, 301. 17 其中: 财政拨款 一般公共预算 273.452, 043. 79 2, 429. 17 2, 429. 17 111.93士人 273.45111.932, 043. 79 2, 429. 17 2, 429. 1 令 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (三十四) 抗疫特别国债安排的支 (七) 文化体育旅游与传媒支出 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (二十四) 灾害防治及应急管理 (十五) 簽源勘探信息等支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十二)粮油物资储备支出 (三十三) 债务发行费用支出 (十九) 援助其他地区支出 (八) 社会保障和就业支出 (十二)城乡社区事务支出 (十六) 商业服务业等支出 (三十二) 债务付息支出 (一)一般公共服务支出 (十三) 农林水事务支出 (二十一) 住房保障支出 (三十一) 债务还本支出 (十一) 节能环保支出 (十四)交通运输支出 Ш (三十) 转移性支出 (四)公共安全支出 (六) 科学技术支出 (十) 卫生健康支出 (二十九) 其他支出 二、年终结转结余 (十七)金融支出 (二十七) 预备费 点 (三)国防支出(新乡市市场监管综合行政执法支队 (二) 外交支出 (五) 教育支出 一、本年支出 2,429.2 支出合计 2, 301. 17 2, 429. 17 2, 429. 17 额 金 国有资本经营预算拨款 (三) 国有资本经营预算拨款 水水 (二) 政府性基金预算拨款 二)政府性基金预算拨款 (一) 一般公共预算拨款 一)一般公共预算拨款 其中: 财政拨款 单位名称: Ш 页 上年结转 本年收入 收入合计:

2022年一般公共预算支出预算表

串	单位名称:		新乡市市场监,	新乡市市场监管综合行政执法支队									单位: 万元
Ĥ	7 包 口	113						基本支出				项目支出	
4	个日细吗		;	1	;		人员	人员经费	公用经费	经费			
米	款	項	单位代码	单位(科目名称)	/ 1	六六	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2, 429. 17	1,843.27	1, 525.07	159, 29	158.91		585.90	457.90	128.00
			15201	152014 法支队	2, 429. 17	1, 843. 27	1, 525. 07	159. 29	158.91		585.90	457.90	128.00
201	38	0.1		行政运行	1, 457.89	1, 457.89	1,303.57		154.32				
201	88	90		市场秩序执法	128.00						128.00		128.00
201	38	50		事业运行	457.90						457.90	457.90	
208	90	0.1		行政单位离退休	162.23	162.23		157.64	4.59				
208	90	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.21	108.21	108.21						
208	80	0.1		死亡抚恤	1.65	1.65		1.65					
208	66	66		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	11	0.1		行政单位医疗	57.24	57.24	57.24						
210	11	03		公务员医疗补助	54, 69	54, 69	54.69						

一般公共预算基本支出表

单位名称:	新乡市市场监管综合行政执法支队	去支队				单位: 万元
部门预算	部门预算支出经济分类科目	政府预算支	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	本支出
科目编码	科目名称	短幣目摔	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,843.27	1, 684. 36	158.91
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479.46	479.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427.66	427.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.38	109.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.07	287.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.76		76.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30228	工会经费	50201	办公经费	18.23		18.23
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.44		15.44
30229	福利费	50201	办公经费	22. 79		22.79
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62 .6		9.59
30302	退休费	20602	离退休费	157.64	157.64	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	108.21	108.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.24	57.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.69	54.69	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位: 万元 其他收入 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 上级补助收 入 事业收入 财政专户管 理资金收入 上年结转结 余 国有资本经 营预算 政府性基金 479.46 427.66 76.76 9. 10 18. 23 2.00 3.71 4.05 40.95 54.69 109.38 287.07 15.44 22. 79 2.00 4.48 234.63 111.35 61.15 66.59 5.07 34.64 12.15 9.44 108.21 1.65 57.24 24.30 2, 301. 17 2, 301. 17 其中:财政 一般公共预算 479, 46 9.00 12.00 66.59 4.05 54.69 427.66 109.38 76.76 9.10 18. 23 3.00 56.44 22. 79 22.00 5.00 9.59 13.00 1.53 3.71 1.50 12.15 57.24 287.07 30.00 4.48 234.63 111.35 61.15 5.07 40.95 34.64 9.44 1.65 24.30 108.21 2, 429. 1 2, 429. 479.46 427.66 109.38 287.07 76.76 9. 10 18.23 3.00 56.44 22.79 22.00 5.00 9.59 13.00 9.00 12.00 61.1566.59 3, 71 1.50 4.05 40.95 12.15 57.24 54.69 30.00 4.48 234.63 111.35 34.64 9.44 17 24.30 5.07 108.21 2, 429. 2, 429. 京字 新乡市市场监管综合行政执法支队 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 商品和服务支出 公务用车运行维 护费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 其他商品和服务 商品和服务支出 商品和服务支出 社会保障缴费 维修(护)费 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 住房公积金 委托业务费 委托业务费 办公经费 科目名称 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 设备购置 离退休费 政府预算经济分类 支出 02 02 02 01 03 02 0.1 01 02 02 蔌 0.1 80 01 0.1 66 90 60 90 90 02 05 01 01 01 0.1 01 01 02 02 01 01 01 01 502 502 502 505 505 505 505 505 505 米 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 503 502 505 505 509 505 505 505 505 505 505 501 509 501 501 501 501 501 新乡市市场监管 综合行政执法支 队 科目名称 部门预算经济分类 小 单位名称: 蔌 03 01 13 02 39 28 07 01 29 14 66 27 13 02 26 01 99 13 01 07 03 80 Ξ 29 28 80 10 Ξ 12 80 05 12 10 31 152014 302 302 302 302 302 302 302 310 302 303 301 301 302 302 302 301 米 301 301 301 302 302 302 302 302 302 301 301 302 301 301 303 301 301 301 301 301 301

2022年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:

新乡市市场监管综合行政执法支队

单位: 万元

八夕校往曲	公夯按付贷	
	公务用车运行费	01.6
公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
	小计	9.10
(對/国門公	凶公 苗圉(場)贫	
八 7 7.7 电	二公 经负官证	9.10

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,指单位公务用车的置费及租用费、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

单位: 万元			特定目标类		
	项目支出		其他运转类		
			小计		
		公用经费	资本性支出		
		公用	商品和服务支出		
	基本支出	人员经费	工资福利支 对个人和家 出 庭的补助		
		人员	工资福利支 出		
			十六		
			中 中		
新乡市市场监管综合行政执法支队		:	单位(科目名称)	合计	
新乡市市		单价代	· 位 (日)		
称:	باريا 11.1	T T	<u></u>		
单位名称:	14 17	で工業に	· ※ ※		
			办		

项目支出预算表

单位名称: 新乡市市场监管综合行政执法支队

单位名称:	新乡市市场监	新乡市市场监管综合行政执法支队	法支队								单位: 万元
					本年拨款		财	财政拨款结转结余	余	时的井白色	
米型	项目名称	项目单位	中二	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	NO スペノ 正田浴 全田	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	生火业	
			585.90	585.90							
	152	新乡市市场 监督管理局	585.90	982.90							
特定目标类	市场监管执 法办案费	新乡市市场 监管综合行 政执決支以	128.00	128.00							
其他运转类	事业人员经 费	新乡市市场 监管综合行 政执法专以	457.90	457.90							

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

☆ <i>Ⅰ</i> -		新乡市市场监管综合行政	<u>2年度)</u> 加油法支限	
年度履职目标	组织查处市本级 跨区域的市场监 、认证认可、特 、价格等领域违	· 、市辖区市场准入、生产 管领域重大案件;查处公 种设备、食品、药品、化 法案件;承担有关反垄断	、经营、交易平竞争、商标 平竞争、商标 妆品、医疗器 执法工作,查	中的有关违法行为案件。组织查处大案要案和、广告、专利、合同、产品质量、计量、标准械、假冒伪劣商品、侵犯知识产权、网络市场处不正当竞争、直销、传销等领域的违法案数据统计、管理和上报工作;完成上级交办的
		任务名称		主要内容
年度主要任务	市场监管执法			办、交办、投诉的市场违法行为、重大经济违 付按规上缴罚没收入。行政处罚案件数据统计
	部门预	i算总额(万元)		2, 429. 17
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		2, 429. 17
预算情况	(2) 财	政专户管理资金		
	(3) 单	位资金		
		(1) 基本支出		1, 843. 27
	(2) 项		1	585. 90
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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)。
•	1	I	-	<u>+</u>

	_			
		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%
		政府采购执行率	>90%	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 机关根据事业发展计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。
投入管理指标	预算和财务管理	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 存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=己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%
	绩效管理	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%	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%
产出指标	重点工作任务完 成	市场监管执法	100%	
,	履职目标实现	市场监管执法	100%	
	屋田光光	按任务上缴罚没收入	100%	
效益指标	履职效益	改善市场环境	改善	
	满意度	服务对象满意度	>90%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:	新乡市市场监管综合行政执法支队	执法支队											
			¥ 4 1	í						绩效目标			
单价编码(项目编码)	項目単位 (項目名称)		項目嵌額 (力元)	(72)		成本指标		产出指标		鰲	效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资 財政专户管金	財政专户管 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
152		585.90	0 585.90										
152014	新乡市市场监管综合行政 执法支队	585. 90	0 585.90										
						事业人员经费	<457.9万元 事业人员数		≤40人	确保人员思想稳定	确保	事业人员满意度	%86≪
41070022000000029748	事业人员经费	457.90	0 457.90					资金使用合规性	合规				
								人员经费支付及时率	100%				
						全年支出成本	≪128万元	受理投诉率、案件转办接 收率	100%	改善市场环境	改善	工作人员满意度	%06≪
410700220000000029213	市场监管执法办案费	128.00	0 128.00					投诉回复率	100%	案件曝光率	100%		
								回复及时率 结案及时率 100%	100%				