

2023年洛阳市偃师区市场监督管理局
部门预算公开

2023年5月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区市场监督管理局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市偃师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：2023年洛阳市偃师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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳市偃师区市场监督管理局部门概况

一、主要职责

- 1.负责全区市场监督管理和行政执法有关工作;
- 2.负责全区市场主体统一登记注册;
- 3.负责组织全区市场监管综合执法工作;
- 4.负责监督管理市场,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为;
- 5.承担产品质量诚信体系建设责任,负责全区质量宏观管理工作;
- 6.负责全区产品质量安全监督管理,实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作;
- 7.负责全区特种设备安全监督管理;
- 8.负责全区食品安全监督管理综合协调;
- 9.负责食品安全监管管理工作;
- 10.负责统一管理全区计量工作;
- 11.负责管理全区标准化工作;
- 12.负责统一管理全区检验检测工作;
- 13.负责监督管理全区质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作;
- 14.负责全区知识产权监督管理和保护运用;
- 15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、

对外交流与合作；

16.负责促进全区非公经济发展，指导、协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；

17.负责监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作；

18.负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作；

19.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；

20.负责产品质量安全监督工作，管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作；

21.落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；

22.负责组织指导全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；

23.负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

24.负责拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设；

25.负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；

26.监督价格政策的制定和执行，组织实施价格检查；

27.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、政工科、政策法规科、注册登记科、信用监管科、公平交易执法科、知识产权保护与管理科、质量监督管理科、标准化计量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监督管理科、食品化妆品监督管理科、食品安全协调督查科、消费者权益保护科等 14 个职能科室，4 个中心市场监督管理所，1 个市场监管综合执法大队和 1 个市场监管综合服务中心的预算。

第二部分

2023年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年收入总计3663.65万元，支出总计3663.65万元，与2022年预算相比，收支总计各增加108.96万元，增长3.07%。主要原因：一、2022年职工文明奖预计结转376.83万元纳入2023年年初预算；二、2023年取消了一般性项目预算，提高了公用经费预算标准；三、2023年专项项目预算总金额较2022年有所减少；四、2023年较2022年在职人数减少，造成人员经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年收入合计3663.65万元，其中：一般公共预算收入3283.40万元；上年结转结余380.25万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年支出合计3663.65万元，其中：基本支出3009.85万元，占82.15%；项目支出653.80万元，占17.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年一般公共预算收

支预算3663.65万元（含上年结转），与2022年相比，一般公共预算收支预算增加108.96万元，增长3.07%，主要原因：一2022年职工文明奖预计结转376.83万元纳入2023年年初预算；二2023年取消了一般性项目预算，提高了公用经费预算标准；三2023年专项项目预算总金额较2022年有所减少；四2023年较2022年在职人数减少，造成人员经费相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为3663.65万元，其中：基本支出3009.85万元，占82.15%；项目支出653.80万元，占17.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3009.85万元，其中：人员经费支出2753.29万元，占91.48%；公用经费支出256.56万元，占8.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年“三公”经费支出预算为30.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）**公务接待费1.50万元**，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2022年相比保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费29.00万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致，二是公务用车运行维护费29.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局2023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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算256.56万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年政府采购预算安排102.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算84.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区市场监督管理局2023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。

洛阳市偃师区市场监督管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款653.80万元，共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市偃师区市场监督管理局共有车辆55辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其他用车34辆（其他用车主要是电动四轮车9辆、电动二轮车25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

洛阳市偃师区市场监督管理局2023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、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）运转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：2023 年洛阳市偃师区市场监督管理局预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3283.40	一、一般公共服务	2562.07
其中：财政拨款	3102.10	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	760.82
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	116.01
		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	174.75
		二十二、粮油物资储备支出	50.00
		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	3283.40	本 年 支 出 合 计	3663.65
上年结转结余	380.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3663.65	支 出 总 计	3663.65

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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	3663.65	3009.85	2396.82	356.47	256.56		653.80	376.83	276.97
			149	洛阳市偃师区市场监督管理局	3663.65	3009.85	2396.82	356.47	256.56		653.80	376.83	276.97
201	38	01		行政运行	2335.10	2120.72	1864.16		256.56		214.38	214.38	
201	38	02		一般行政管理事务	75.97						75.97		75.97
201	38	04		市场主体管理	23.00						23.00		23.00
201	38	15		质量安全监管	30.00						30.00		30.00
201	38	16		食品安全监管	80.00						80.00		80.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	18.00						18.00		18.00
208	05	01		行政单位离退休	506.64	344.19		344.19			162.45	162.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00	233.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90						
208	08	01		死亡抚恤	12.28	12.28		12.28					
210	11	01		行政单位医疗	116.01	116.01	116.01						
221	02	01		住房公积金	174.75	174.75	174.75						
222	05	09		食盐储备	50.00						50.00		50.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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	3283.40	一、本年支出	3283.40	3283.40	3102.10		
（一）一般公共预算拨款	3283.40	（一）一般公共服务支出	2344.27	2344.27	2239.83		
其中：财政拨款	3102.10	（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	380.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	380.25	（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	598.37	598.37	543.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.01	116.01	107.12		
		（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	174.75	174.75	161.40		
		(二十二) 粮油物资储备支出	50.00	50.00	50.00		
		(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	380.25	380.25	186.44		
收入合计	3663.65	支出合计	3663.65	3663.65	3288.54		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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
							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	3663.65	3009.85	2396.82	356.47	256.56		653.80	376.83	276.97
			149	洛阳市偃师区市场监督管理局	3663.65	3009.85	2396.82	356.47	256.56		653.80	376.83	276.97
201	38	01		行政运行	2335.10	2120.72	1864.16		256.56		214.38	214.38	
201	38	02		一般行政管理事务	75.97						75.97		75.97
201	38	04		市场主体管理	23.00						23.00		23.00
201	38	15		质量安全监管	30.00						30.00		30.00
201	38	16		食品安全监管	80.00						80.00		80.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	18.00						18.00		18.00
208	05	01		行政单位离退休	506.64	344.19		344.19			162.45	162.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00	233.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90						
208	08	01		死亡抚恤	12.28	12.28		12.28					
210	11	01		行政单位医疗	116.01	116.01	116.01						
221	02	01		住房公积金	174.75	174.75	174.75						
222	05	09		食盐储备	50.00						50.00		50.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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				3009.85	2753.29	256.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461.30	461.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.92	28.92	
	绩效工资	50501	工资福利支出	106.96	106.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.24	404.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856.17	856.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.27		93.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.20		26.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	33.66		33.66
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	26.93		26.93
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	344.19	344.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233.00	233.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.22	109.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.75	174.75	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区市场监督管理

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	
30.50		29.00		29.00	1.50

备注：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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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									

备注：洛阳市偃师区市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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									

备注：洛阳市偃师区市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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		
			653.80	273.55			380.25				
	149	洛阳市偃师区市场监督管理局	653.80	273.55			380.25				
其他运转类	2022年在职人员文明奖	洛阳市偃师区市场监督管理局	214.38				214.38				
特定目标类	专项项目-购置服装及标志经费	洛阳市偃师区市场监督管理局	72.55	72.55							
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区市场监督管理局	3.42				3.42				
特定目标类	专项项目-办理营业执照和食品经营许可证费用	洛阳市偃师区市场监督管理局	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-“双随机、一公开”抽查委托审计费	洛阳市偃师区市场监督管理局	14.00	14.00							
特定目标类	专项项目-强制检定经费	洛阳市偃师区市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-食品安全及食品抽检费	洛阳市偃师区市场监督管理局	80.00	80.00							
特定目标类	专项项目-知识产权运营中心运行维护费用	洛阳市偃师区市场监督管理局	18.00	18.00							
其他运转类	2022年退休人员文明奖	洛阳市偃师区市场监督管理局	162.45				162.45				
特定目标类	专项项目-政府食盐储备管理经费	洛阳市偃师区市场监督管理局	50.00	50.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市偃师区市场监督管理局	
年度履职目标	目标1：优化营商环境，打好激发市场主体活力组合拳； 目标2：严守安全底线，打好“四大安全”保卫战； 目标3：维护市场秩序，打好市场综合执法监管主动仗； 目标4：提升市场监管效能，打好基础建设基本功。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	工资福利支出	在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、住房公积金等支出
	商品和服务支出	公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴支出
	对个人和家庭的补助	退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出
	一般性项目支出	职工文明奖及驻村第一书记工作经费
	企业公示信息核查	对随机抽查100户企业进行抽查审计，失信者纳入 异常经营名录
	市场主体准入工作	办理营业执照和食品流通许可证
	食品安全监管	按照千人四批次标准对食品安全进行抽检、食品安 全监督检查、食品安全举报投诉
	质量监督管理	强制检定工作，涉及贸易结算、安全防护、医疗卫 生、环境监测四大领域的9类民生计量器具。
	购置服装及标志	规范市场监管执法人员的着装行为； 统一配发综 合行政执法制式服装和标志。
	知识产权运行中心建设	推动建立高价值知识产权培育和转化运用机
	政府食盐储备管理费	保障政府应急食盐储备、确保食盐安全供应，维护 社会稳定
预算情况	部门预算总额（万元）	3663.65
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3663.65
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	3009.85
	（2）项目支出	653.80

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	≥98%	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	≤20%	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		“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	≥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。
		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）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*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	食品安全监管及食品 抽检计划完成率	100%	
		办理营业执照及食品经 营许可证计划完成率	100%	
		完成强制检定任务计划 完成率	100%	
		完成“双随机一公开” 抽查企业审计计划完成	100%	
		完成政府食盐储备计划 完成率	100%	
		完成首发服装和标志购 置及分发计划完成率	100%	
	履职目标实现	开展食品安全示范店、 示范街创建，以点带 面，全面提升食品安全 整体水平实现率	100%	
		持续落实落细各项优化 营商环境工作举措，打 造偃师营商环境新优势 实现率	100%	
		不断推动高价值知识产 权培育和转化运用，稳 步推进质量强区实现率	100%	
		深入开展高质量品牌创 建行动，帮扶企业提高 质量管理水平实现率	100%	
		维护市场秩序，打好市 场综合执法监管主动仗 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升食品安全整体水平	全面提升	
		持续落实落细各项优化 营商环境	优化	
		推动高价值知识产权培 育和转化运用	高质量发展	
		帮扶企业提高质量管理 水平	提高	
		维护市场秩序	有序 稳定	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥85%	
		对口部门满意度	≥90%	
		企业满意度	≥85%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市偃师区市场监督管理局

单位：万元

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
		653.80	653.80										
149001	洛阳市偃师区市场监督管理局	653.80	653.80										
4103072300000009522	2022年在职人员文明奖	214.38	214.38			预算成本	214.38万元	发放人数	199人	职工待遇	提高	在职职工满意度	≥95%
						在职职工福利待遇	提高	发放准确率	≥98%	在职职工幸福感和获得感	提升		
						节约资金	作用明显	发放及时率	及时	政策落实情况	较好落实		
								发放时间	1-12月				
4103072300000009523	2022年退休人员文明奖	162.45	162.45			预算成本	162.45万元	发放人数	150人	职工待遇	提高	退休职工满意度	≥95%
						退休职工福利待遇	提高	发放及时率	及时	退休职工幸福感和获得感	提升		
						节约资金	作用明显	发放准确率	≥98%	政策落实情况	较好落实		
								发放时间	1-12月				
41030722000000017202	专项项目-食品安全及食品抽检费	80.00	80.00			预算成本	≤80万元	开展食品生产企业监督检查单位数	≥39户	偃师食品产业发展	健康、有序，提升活力	群众满意度	≥98%
						抽检户平均费用	≤500元	食品安全监督抽检批次	≥1700次	食品安全跨部门协调联运	机制趋势向好	社会公众	≥80%
						节约资金	作用明显	开展食品安全监督检查次数	≥1400次	放心消费环境	良好		
								抽检不合格食品核查处置率	100%	营商环境	优质		
								食品安全投诉举报处置率	100%				
								食品抽检问题发生率	≤1.5%				

								食品监管专项工作 整体 完成时间	12月底				
								检验不合格产品信息上 报	及时				
4103072200000 000 17203	专项项目-办理营业执照 和食品经营许可证费用	9.00	9.00			预算成本	≤9万元	新增食品经营户	≥600户	新兴产业市场主体准 入，助推产业结构调整 及升级	有效提升	市场主体满意度	≥98%
													≥95%
						市场准入门槛	按政策规定 简政放权	新增市场主体	≥8000户	简政放权，保持各类市 场发展	显著		
						节约资金	作用明显	市场主体变更	≥5000户	政务环境	良好		
								各类市场主体完成 登记 注册手续	符合国家 法 律、 法 规 规定	营商环境	优质		
								办理期限	规定期限				
4103072200000 000 17204	专项项目-“双随机、一 公开 ”抽查委托审计费	14.00	14.00			节约资金	作用明显	企业监管公示抽查	监管事项全 覆盖	适应商事制度改革	减轻企业负担	市场主体满意度	≥98%
						每户委托平均费用	≤1400元	抽查企业户数	100户	事中事后监管	降低监管成本		
						预算成本	≤14万元	市场主体报告公示率	≥98%	保持各类市场发展	简政放权		
								重点领域食品、产 品质 量安全和特种 设备pvwg	严格监管	促进偃师经济增长	新兴产业发展		
								设备企业监管公示 抽查	12月底	营商环境	优质		
								市场主体报告公示 时间	6月底	市场主体总量增长	有效提升		
4103072200000 000 17208	专项项目-知识产权运营 中心运行维护费用	18.00	18.00			预算成本	≤18万元	建立知识产权运营 中心 个数	1个	专利运营新增收益	≥300万元	受服务对象满意度	≥90%
						知识产权运营培育 中心	优化服务	高价值专利组合	1个	知识产权许可、转 让数 量	≥30%		
						节约资金	作用明显	知识产权评估评价	形成专利分 级分 类管 理 体系	优化提升知识产权 服务 供给，提供 具有产业特 色的 知识产权运营实施 方案	持续服务		

								建设完成时间	202201-202212年月	长期提供专利技术转化、交易运营服务	长期		
4103072200000 17209	专项项目-强制检定经费	30.00	30.00			预算成本	≤30万元	强制计量检定领域	4个	强制检定促进经济发展	健康、有序	群众满意度	≥95%
													≥80%
						民生计量器具检定	民生计量器具	强制检定的民生计量器具	9类	强制检定稳定社会民生	稳定、安全		
						节约资金	作用明显	检定结果准确率	≥98%	强制检定对市场监督职能的可持续发展	准确、安全、可信度高、标准统一		
								检定结果公布及时	及时				
4103072200000 17214	专项项目-购置服装及标志经费	72.55	72.55			节约资金	作用明显	男制服	123套	采购服装对职工所产生的获得感和幸福感	提高队伍形象，展现新的精神风貌	职工满意度	≥98%
						预算成本	≤72.55万元	女制服	65套	采购服装让市场监督所产生的影响	文明执法		
						男制服每套成本	3862.6元	采购服装质量	合格	采购服装对市场监督职能所产生的可持续发展	正规、标准、规范		
						女制服每套成本	3851.8元	采购服装时间	按规定要求换装				
4103072200000 22003	专项项目-政府食盐储备管理经费	50.00	50.00			节约资金	作用明显	食盐储备量	≥313吨	储备盐应急需求	常年储备	受益人满意度	100%
													≥98%
						预算成本	≤50万元	工业盐储备量	≥600吨	保障政府应急食盐储备对社会的发展	安全供应、社会稳定		
						每吨对盐业公司的补助	276元	储备盐质量标准	科学加碘	食盐储备对人民群众带来的可持续效益	维护群众身体健康		
4103072300000 31520	驻村第一书记工作经费	3.42	3.42			应急食盐储备	达到要求，完成考核	储备要求	满足突发情况下的需求				
						节约成本	≤3.42万元	受益人数	4人	驻村第一书记待遇	提高	驻村第一书记	≥95%
						控制成本	3.42万元	发放准确率	100%	驻村第一书记幸福感和获得感	提升		
						节约资金	作用明显	发放及时率	及时	政策落实情	较好		
								发放时间	1-12月				