

洛阳市洛龙区市场监督管理局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市洛龙区市场监督管理局2021年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年度部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市洛龙区市场监督管理局概况

一、洛阳市洛龙区市场监督管理局主要职责

洛阳市洛龙区市场监督管理局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以及省委、市委、区委工作要求，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。负责全区市场综合监督管理；负责全区市场监督管理涉及的各类行政许可和行政审批；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织开展全区市场监管综合执法工作；负责监督管理市场秩序；推进辖区知识产权工作开展；依法管理和指导质量工作；负责特种设备的安全监察监督工作；负责管理全区标准化工作；负责管理计量工作；负责统一管理全区检验检测工作；统一管理认证认可工作；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理工作；餐饮服务监督管理工作；负责药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节监督检查；组织开展消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，开展消费者咨询、申诉、投诉、举报、受理与处理；负责全区的价格监督检查工作；

负责区食品安全委员会办公室、燃煤散烧管控工作办公室、烟草市场综合整治办公室、打击传销规范直销工作领导小组办公室、企业信用信息归集共享工作联席会议办公室日常工作。

二、洛阳市洛龙区市场监督管理局机构设置及预算单位构成

区市场监督管理局内设机构 13 个，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、市场规范监督管理股、12315 投诉中心（消费者权益保护股）、产(商)品质量监督管理股、食品生产监督管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备监督管理股、标准计量认证认可监督管理股。下设 16 个市场监督管理所，包括：李楼市场监督管理所、安乐市场监督管理所、白马寺市场监督管理所、开元路市场监督管理所、翠云路市场监督管理所、太康东路市场监督管理所、关林市场监督管理所、龙门市场监督管理所、科技园市场监督管理所、古城市场监督管理所、学府市场监督管理所、定鼎门市场监督管理所、商贸城市场监督管理所、广利街市场监督管理所、龙门高铁站市场监督管理所、洛龙高新区市场监督管理所。

洛阳市洛龙区市场监督管理局预算构成由本级预算单位构

成，即洛阳市洛龙区市场监督管理局。

第二部分

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年收入 4,120.94 万元，支出总计 4,120.94 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 75.58 万元，增长 1.87%。主要原因：在职人员工资晋级晋档，造成人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老和医疗等保险缴费、住房公积金等经费有所提高。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年收入合计 4,120.94 万元，其中：其中：一般公共预算收入 4,090.94 万元，上级提前告知转移支付 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年支出合计 4,120.94 万元。其中：基本支出 3,497.39 万元，占 84.87%；项目支出 623.55 万元，占 15.13 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 4,090.94 万元，上级提前告知转移支付收支预算 30 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.58 万元，增长 16.29%，主要原因：在职人员工资晋级晋档，造成人员基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、养老和医疗等保险缴费、住房公积金等经费有所提高；上级提前告知转移支付收支预算增加 10 万元，增长 33.33%，主要原因：2021 年进一步加强食品安全监管，由于食品生产、流通、餐饮各领域主体数量逐年增长，食品安全监管和抽检等经费也相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4,090.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,204.55 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出 532.05 万元，占 13.01%；医疗卫生与计划生育支出 161.06 万元，占 3.94%；住房保障支出 193.28 万元，占 4.72%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 3,497.39 万元，其中：人员经费 3,219.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局2021年“三公”经费预算为11万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费9万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 9万元，主要用于单位6辆公务用车运行维护费用（包含车辆燃油费、维修费、车辆保险费、审车费等）支出，与 2020年预算数相比无增减变化。

（三）公务接待费2万元，主要用于单位之间交流时的公务接待支出，与 2020年预算数相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局2021年未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预算情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局2021年机关运行经费支出预算93.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、物业费等支出。

（二）政府采购支出情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局2021年政府采购预算没有安排支出。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局2021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

2020年期末，洛阳市洛龙区市场监督管理局共有车辆26辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车20辆，单价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：洛财预[2020]622号关于提前下达2021年中央补助省食品监管资金的通知项目30万元,我部门将按照《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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市洛龙区市场监督管理局 2021 年部门预算表

单位：万元

单位：万元

收 入			支 出													
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
					一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源	政府住房基金						
一般公共 预算	小计	4090.94	一、基本支出	3497.39	3497.39	3497.39										
	财政拨款	4090.94	1、工资福利支出	2920.55	2920.55	2920.55										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	277.49	277.49	277.49										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	299.35	299.35	299.35										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	623.55	593.55	593.55							30.00			
	政府住房基金收入		1、一般性项目	593.55	593.55	593.55										
政府性基金预算			2、专项资金	30.00										30.00		
国有资本经营预算			3、人员类项目													
财政专户																
上级提前告知转移支付		30.00														
其他收入																
本 年 收 入 小 计		4120.94														
加：部门财政性资金结转																
收 入 合 计		4120.94	支 出 合 计	4120.94	4090.94	4090.94								30.00		

[illegible]

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区市场监督管理局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,120.94	3,497.39	2,920.55	299.35	277.49	623.55	593.55	30.00	
			614001	洛龙区市场监督管理局	4,120.94	3,497.39	2,920.55	299.35	277.49	623.55	593.55	30.00	
201	29	06	614001	工会事务	24.77	24.77			24.77				
201	38	01	614001	行政运行	2,586.23	2,586.23	2,344.07		242.16				
201	38	02	614001	一般行政管理事务	308.15					308.15	308.15		
201	38	04	614001	市场主体管理	80.00					80.00	80.00		
201	38	05	614001	市场秩序执法	73.00					73.00	73.00		
201	38	15	614001	质量安全监管	52.40					52.40	52.40		
201	38	16	614001	食品安全监管	110.00					110.00	80.00	30.00	
208	05	01	614001	行政单位离退休	304.59	304.59		294.03	10.56				
208	05	05	614001	机关事业单位基本养老保险缴费	222.14	222.14	222.14						
208	08	01	614001	死亡抚恤	5.32	5.32		5.32					
210	11	01	614001	行政单位医疗	161.06	161.06	161.06						
221	02	01	614001	住房公积金	193.28	193.28	193.28						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区市场监督管理局

单位：万元

收入			支出										
项 目			项 目	合计	本年支出小计								
					一般公共预算							政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入			
一般公 共预算	小计	4090.94	一、一般公共服务	3204.55	3204.55	3204.55							
	财政拨款	4090.94	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	532.05	532.05	532.05							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	161.06	161.06	161.06							
			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	193.28	193.28	193.28							
			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										
收入合计：		4090.94	支出合计	4090.94	4090.94	4090.94							

预算05
表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区市场监督管理局

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	4,090.94	3,497.39	2,920.55	299.35	277.49	593.55	593.55		
			614001	洛龙区市场监督管理局	4,090.94	3,497.39	2,920.55	299.35	277.49	593.55	593.55		
201	29	6	614001	工会事务	24.77	24.77			24.77				
201	38	1	614001	行政运行	2,586.23	2,586.23	2,344.07		242.16				
201	38	2	614001	一般行政管理事务	308.15					308.15	308.15		
201	38	4	614001	市场主体管理	80.00					80.00	80.00		
201	38	5	614001	市场秩序执法	73.00					73.00	73.00		
201	38	15	614001	质量安全监管	52.40					52.40	52.40		
201	38	16	614001	食品安全监管	80.00					80.00	80.00		
208	5	1	614001	行政单位离退休	304.59	304.59		294.03	10.56				
208	5	5	614001	机关事业单位基本养老保险缴费	222.14	222.14	222.14						
208	8	1	614001	死亡抚恤	5.32	5.32		5.32					
210	11	1	614001	行政单位医疗	161.06	161.06	161.06						
221	2	1	614001	住房公积金	193.28	193.28	193.28						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

洛龙区市场监督管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	11.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置	
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。	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2021年无政府性基金预算支出

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区市场监督管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	93.60
30201	办公费	60.00
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	10.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30227	委托业务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	17.60
30299	其他商品和服务支出	17.60

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

洛龙区市场监督管理局

单位：万

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

备注： 本单位2021年无国有资本经营预算支出

一般公共预算基本支出预算表

预算11表

单位名称:	洛龙区市场监督管理局					单位: 万元
部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
总计				3497.39	3219.9	277.49
小计		50101	工资奖金津补贴	1318.93	1318.93	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	135.96	135.96	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	262.26	262.26	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.77	24.77	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	209.52	209.52	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644.83	644.83	
小计		50102	社会保障缴费	388.3	388.3	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	222.14	222.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.06	161.06	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
小计		50103	住房公积金	193.28	193.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.28	193.28	
小计		50199	其他工资福利支出	51.22	51.22	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	51.22	51.22	
小计		50501	工资福利支出	968.82	968.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	750.59	750.59	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	150.14	150.14	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	43.64	43.64	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	21.04	21.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.41	3.41	

小计		50502	商品和服务支出	277.49		277.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60		60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5		5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.77		24.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.96		30.96
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117.6		117.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.16		28.16
小计		50901	社会福利和救助	5.32	5.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.32	5.32	
小计		50905	离退休费	294.03	294.03	
3030201	退休费	50905	离退休费	173.47	173.47	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	103.68	103.68	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	16.88	16.88	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区市场监督管理局			
年度总体目标	目标1：负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划；				
	目标2：负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作				
	目标3：负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作，建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度				
	目标4：负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积金养老保险，医疗保险，生育保险，工伤保险公用经费福利费，工会经费等。	3497.39	3497.39	
	厉行节约类支出	公务用车运行维护费和公务接待费	11	11	
	业务工作经费支出	流通领域商品质量监管经费、市场监督管理执法经费、市场监督管理执法经费、食品安全监督抽检经费、各类市场主体登记和管理经费、12315受理维权及宣传经费、洛财预[2020]622号关于提前下达2021年中央补助省食品监管资金的通知	315.4	315.4	
	运行保障经费	劳务派遣人员经费、办公楼运转经费、办公用房租赁费	297.15	297.15	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	设立目标依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	目标设置详细、合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	目标有效可实现	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	大于等于90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		项目涉及的各股室、所队工作完成率	达到80%以上单位完成	反映承接年度总体工作的各单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	食品安全监督抽检完成情况	完成率70%以上	反映本部门负责的重点工作进展情况。	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。
		特种设备监督检查完成情况	检查率达到80%以上，		
		投诉举报受理处置情况	受理率达到95%以上		
	部门目标实现	市场综合管理	出动检查600人次以上	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新增市场主体增长率	10%以上		
		产品质量安全监管	出动检查200人次以上		
		食品质量安全监管	出动检查300人次以上		

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	大于等于90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	小于等于10%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余变动率	小于等于10%		预算调整率=（预算调整数/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）。
一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明

管理效率	预算管理	部门决算编报质量	预算编制全面、科学、合理、有效	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	大于等于95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
	基础管理	信息化建设成效	同比提高	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
					①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式：
					部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
					分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	小于等于 20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	小于等于 20%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	小于等于 10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	小于等于10%		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	小于等于 10%		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%
		总体成本节约率	大于等于10%		成本节约率=成本节约额 /总预算支出额×100% （成本节约额 =总预算支出额 -实际支出额）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	大于等于90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	大于等于95%		得分=实际完成值+目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	大于等于95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		行政相对人满意度	大于等于90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	大于等于90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	人员设置与单位职能匹配率	大于等于90%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		各项规章制度完善性	完善		
	创新能力	互联网+监管覆盖率	同比提高	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		新增市场主体网上办结率	大于等于95%		
	人才支撑	高层次领军人才	提高	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值+目标值×指标分值。
		培训计划执行情况	全年培训不少于12次		
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量	提高		
主管部门审核意见	年 月 日		财政部门审核意见	(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
614001	流通领域商品质量监管经费	52.4	52.4	0.00	抽检加油站的产品批次	大于等于150批次	确保农资产品质量里稳中有升, 农民	完成	成品油合格率	大于等于80%
					检查发现违法行为、抽检不合格产品、投诉举报	立案率90%以上	净化空气, 防治大气污染。	完成		
					突击检查农资经营主体	大于等于60家次	净化市场环境, 维护消费者合法权	完成		
614001	企业信息公示核查经费	50	50	0.00	按照抽查比例5%计算, 全年需抽查	大于等于1000户	维护市场公平竞争, 营造良好的社	完成	督促企业按时公示信息, 公示率	大于等于95%
					达到国家局和省局对企业公示信息抽查工作要	完成	推进社会信用体系大框架构建, 促	完成	提高办事效率, 企业和商户满意度	大于等于95%
					完成企业信息公示抽查工作。	12月31日前完成				
614001	办公楼运转经费	60	60	0.00	保障我单位办公用房60间, 会议室6间, 档案室2	完成	营造良好的办公秩序, 树立党政机	完成	正常用水用电, 保障办公条件, 职	90%以上
					保障16个股室及18个基层所工作正常运转。	完成	保证局机关及基层所办公顺畅、高	完成		
					办公楼干净整洁	完成				

614001	劳务派遣人员经费	129.15	129.15	0.00	发放劳务派遣人员工资及社保。	35人	确保机构正常运转，保证市民各项	完成	员工工作合格率	大于等于98%。
					每月按时发放。	及时	提高员工素质及工作能力，便民服	完成	办事市民满意度	大于等于95%
					定期考评，择优任用。	完成				
614001	公务接待费	2	2	0.00	全年预计接待	40批次，每批次10人。	各单位之间交流信息，更好地服务	完成	来访单位满意度	大于等于90%。
					每人每次标准	小于等于50元				
614001	公务用车运行维护费	9	9	0.00	我单位开展各项监督检查工作出动车辆	大于等于600次。	节约用油，保护生态环境。	完成	投诉人满意度	大于等于90%。
					及时对车辆进行维护保养，保持车辆状况良好。				消费者满意度	大于等于85%
614001	各类市场主体登记和管理经费	30	30	0.00	保障企业及个体工商户设立、变更等日常业务的需要。	保障正常运转	提升公共服务质量，提高群众满意度。	提高	提高办事效率，企业和商户满意度	大于等于95%
					在受理之日起15日内发放营业执照或者回复不予发放的理由。	受理之日起15日内	保证行政审批、信用体系监管及各基层所办公顺畅、高效，节约群众办事时	完成		
614001	办公用房租赁费	108	108	0.00	保障我单位6个市场监管所正常使用办公用房	6个市场监管所	营造良好的办公秩序，树立党政机关良好对外形象。	完成	保障办公条件，职工满意度	大于等于90%。
					保证办公楼干净整洁。保障单位正常运转	完成	保证局机关及基层所办公顺畅、高效，提升服务质量。	完成	提高办事效率，企业和商户满意度	大于等于85%
					按照租赁合同约定的日期及时交付房租。	按时支付				

614001	12315受理维权及宣传经费	10	10	0.00	投诉受理率	95%	提升消费维权效能，维护人民群众利益。	提升提升	消费投诉办结率	大于等于98%。
					发放宣传单	2000份			投诉群众满意度	大于等于95%
					受理消费者举报及投诉	48小时内				
614001	食品安全监督抽检经费	80	80	0.00	分4个领域抽检，抽取批次	大于等于1000批次	减少食品监督领域违法行为的发生，保障洛龙区人民身心健康。	完成	群众对洛龙区食品监督抽检工作满意度	大于等于90%
					发放宣传根据检测报告督促整改。传单	整改率大于等于90%。				
614001	市场监管执法经费	63	63	0.00	突击检查涉及保健品、保健服务、美容院等经营主体	大于等于200家次	净化市场环境，维护消费者合法权益。	完成	检查发现违法行为、投诉举报案件查处率	大于等于95%
					检查发现违法行为投诉举报案件查处率	大于等于95%				
614001	洛财预[2020]622号关于提前下达2021年中央补助省食品监管资金的通知	30	30	0.00	食品抽检不合格查处率	大于等于90%。	少食品监督领域违法行为的发生，保障洛龙区人民身心健康。	完成	群众对洛龙区食品监督工作满意度	大于等于90%
					保障重大活动食品安全	完成				