

2022 年洛龙区市场监督管理局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区市场监督管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区市场监督管理局预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

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。

- 1、负责全区市场综合监督管理；
- 2、负责全区市场监督管理涉及的各类行政许可和行政审批；
- 3、加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；
- 4、负责组织开展全区市场监管综合执法工作；
- 5、负责监督管理市场秩序；推进辖区知识产权工作开展；
- 6、依法管理和指导质量工作；
- 7、负责特种设备的安全监察监督工作；
- 8、负责管理全区标准化工作；
- 9、负责管理计量工作；
- 10、负责统一管理全区检验检测工作；
- 11、统一管理认证认可工作；
- 12、负责全区食品安全监督管理综合协调；

- 13、负责全区食品安全监督管理工作；
- 14、餐饮服务监督管理工作；
- 15、负责药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节监督检查；
- 16、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；
- 17、负责全区的价格监督检查工作；
- 18、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、洛龙区市场监督管理局机构设置及预算单位构成

本预算为区市场监督管理局本级预算，内设办公室、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、产（商）品质量监督管理股、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13个职能科室；下设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、高铁站市场监督管理所15个监管所，1个行政执法大队。

第二部分

2022 年洛龙区市场监督管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年收入总计4441.11万元，支出总计4441.11万元，与2021年预算相比，收入支出增加320.17万元，增长7.77%。主要原因：一是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；二是2022年新增智慧监管云中心政府采购项目收支，项目经费增加；三是按照省局要求，增加执法人员制式服装配备项目收支，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年收入合计4441.11万元，全部为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年支出合计4441.11万元，其中：基本支出3410.65万元，占76.80%；项目支出1030.46万元，占23.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年一般公共预算收支预算

4441.11万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加350.17万元，增长8.56%，主要原因：一是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；二是2022年新增智慧监管云中心政府采购项目收支，项目经费增加；三是按照省局要求，增加执法人员制式服装配备项目收支，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年一般公共预算支出年初预算为4441.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3512.44万元，占79.09%；社会保障和就业支出551.93万元，占12.43%；医疗卫生与计划生育支出199.45万元，占4.49%；住房保障支出177.29万元，占3.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为3410.65万元。其中：人员经费支出3111.27万元，占91.22%；公用经费支出299.38万元，占8.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年“三公”经费预算为11万元。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年保持一致。

（二）公务接待费2万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，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，预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区市场监督管理局2022年无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

洛龙区市场监督管理局2022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）机关运行经费支出情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局2022年机关运行经费支出预算294.38万元，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、物业费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排403.4万元，全部为政府采购服务类预算。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局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，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，无单价50万元以上设备。

（五）专项转移支付项目情况

区市场监督管理局2022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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使

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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛龙区市场监督管理局预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

部门名称：	洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4441.11	一、一般公共服务	3512.44
其中：财政拨款	4441.11	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	551.93
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	199.45
		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	177.29
		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	4441.11	本 年 支 出 合 计	4441.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4441.11	支 出 总 计	4441.11

预算02表

2022年单位收入预算表																			
部门名称：		洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）															单位：万元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4441.11	4441.11	4441.11	4441.11														
614	洛阳市洛龙区市场监督管理局	4441.11	4441.11	4441.11	4441.11														
614001	洛阳市洛龙区市场监督管理局	4441.11	4441.11	4441.11	4441.11														

预算03表

2022年单位支出预算表

部门名称：				洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）										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					
			614	合计	4441.11	3410.65	2768.30	342.97	294.38	5.00	1030.46	1030.46			
				洛阳市洛龙区市场监督管理局	4441.11	3410.65	2768.30	342.97	294.38	5.00	1030.46	1030.46			
201	29	06		工会事务	29.55	29.55			29.55						
201	38	01		行政运行	2452.43	2452.43	2189.06	5.31	253.06	5.00					
201	38	02		一般行政管理事务	367.81						367.81	367.81			
201	38	04		市场主体管理	75.50						75.50	75.50			
201	38	05		市场秩序执法	92.05						92.05	92.05			
201	38	15		质量安全监管	54.54						54.54	54.54			
201	38	16		食品安全监管	368.40						368.40	368.40			
201	38	99		其他市场监督管理事务	72.16						72.16	72.16			
208	05	01		行政单位离退休	349.43	349.43		337.66	11.77						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.50	202.50	202.50								
210	11	01		行政单位医疗	199.45	199.45	199.45								
221	02	01		住房公积金	177.29	177.29	177.29								

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：	洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）					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	4441.11	一、本年支出	4441.11	4441.11	4441.11		
（一）一般公共预算拨款	4441.11	（一）一般公共服务支出	3512.44	3512.44	3512.44		
其中：财政拨款	4441.11	（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	551.93	551.93	551.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	199.45	199.45	199.45		
		（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	177.29	177.29	177.29		
		（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	- 3 -				
收入合计	4441.11	支出合计	4441.11	4441.11	4441.11		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）										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	4441.11	3410.65	2768.30	342.97	294.38	5.00	1030.46	1030.46	
			614	洛阳市洛龙区市场监督管理局	4441.11	3410.65	2768.30	342.97	294.38	5.00	1030.46	1030.46	
201	29	06		工会事务	29.55	29.55			29.55				
201	38	01		行政运行	2452.43	2452.43	2189.06	5.31	253.06	5.00			
201	38	02		一般行政管理事务	367.81						367.81	367.81	
201	38	04		市场主体管理	75.50						75.50	75.50	
201	38	05		市场秩序执法	92.05						92.05	92.05	
201	38	15		质量安全监管	54.54						54.54	54.54	
201	38	16		食品安全监管	368.40						368.40	368.40	
201	38	99		其他市场监督管理事务	72.16						72.16	72.16	
208	05	01		行政单位离退休	349.43	349.43		337.66	11.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.50	202.50	202.50						
210	11	01		行政单位医疗	199.45	199.45	199.45						
221	02	01		住房公积金	177.29	177.29	177.29						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）				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				3410.65	3111.27	299.38
30228	工会经费	50201	办公经费	29.55		29.55
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	58.99	58.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	702.37	702.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.31	5.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	421.31	421.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	369.24	369.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632.51	632.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.72		115.72
30229	福利费	50201	办公经费	36.94		36.94
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	337.66	337.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.77		11.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.50	202.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199.45	199.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.29	177.29	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）															单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4441.11	4441.11	4441.11										
614		洛阳市洛龙区市场监督管理局				4441.11	4441.11	4441.11										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.55	29.55	29.55										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.99	58.99	58.99										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	702.37	702.37	702.37										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.31	5.31	5.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.31	421.31	421.31										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	369.24	369.24	369.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	632.51	632.51	632.51										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.40	14.40	14.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.72	125.72	125.72										
302	29	福利费	502	01	办公经费	36.94	36.94	36.94										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	406.40	406.40	406.40										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	102.88	102.88	102.88										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	196.93	196.93	196.93										
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00										
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	69.09	69.09	69.09										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.16	72.16	72.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	337.66	337.66	337.66										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.77	11.77	11.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.50	202.50	202.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	199.45	199.45	199.45										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.29	177.29	177.29										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）				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	
11.00		9.00		9.00	2.00

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、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。

预算09表												
2022年政府性基金支出预算表												
部门名称：			洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）									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
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: 本单位 2022 年无政府基金支出预算

预算10表												
2022年国有资本经营支出预算表												
部门名称：			洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级）									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
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：本单位 2022 年无国有资本经营支出预算

预算11表

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局（本级） 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		
			1030.46	1030.46							
	614	洛阳市洛龙区市场监督管理局	1030.46	1030.46							
其他运转类	办公用房租赁费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	102.88	102.88							
其他运转类	办公楼运转经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	68.00	68.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	196.93	196.93							
其他运转类	各类市场主体登记和管理经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	75.50	75.50							
其他运转类	市场监管执法经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	53.55	53.55							
其他运转类	12315受理维权及宣传经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	38.50	38.50							
其他运转类	流通领域商品质量监管经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	54.54	54.54							
其他运转类	食品安全监管及抽检经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	368.40	368.40							
其他运转类	综合行政执法制式服装和标志配备经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	72.16	72.16							

产出指标	重点工作任务完成	执法案件立案办结	≥95%	反映执法案件立案办结比率
		投诉举报受理处置	≥95%	反映投诉举报受理处置比率
		新增登记市场主体增	≥5%	反映全年新增登记市场主体增长比率
	履职目标实现	食品安全抽检不合格处置率	≥95%	反映食品安全抽检不合格处置比率
		特种设备使用单位监管覆盖率	≥90%	反映 特种设备使用单位监管覆盖比率
		各股室、所队工作完	≥90%	反映各股室、所队工作完成率
		“双随机、一公开”监督检查覆盖率	≥95%	反映“双随机、一公开”监督检查覆盖率
效益指标	履职效益	提升全区食品生产企业防控风险能力，提高产品质量控制水	提升	反映提升全区食品生产企业防控风险能力，提高产品质量控制水平
		开展各类市场监管执法，提高市场监管水平，净化市场环境	持续推进	开展各类市场监管执法，提高市场监管水平，净化市场环境
		配合推进商事制度改革，提升行政审批效率和服务质量	提升	配合推进商事制度改革，提升行政审批效率和服务质量
	满意度	社会公众对市场监管工作满意度	≥75%	反映社会公众对市场监管工作满意度

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
614001	洛阳市洛龙区市场监督管理局	1030.46	1030.46										
410311220000000009274	办公用房租赁费	102.88	102.88			全年总支出	≤102.88万元	租赁办公用房基层所家数	7家	优化办公环境，提升政府形象，提高服务质量。	提升	基层所职工满意度	≥95%
								租赁合同签订率	100%				
								房租支付时间与合同约定时间差	≤30天				
4103112200000000014812	综合行政执法制服服装和标志配备经费	72.16	72.16			全年总支出	≤72.16万元	配备制式服装套数	≤179套	加强干部队伍建设，树立市场监管综合执法队伍新形象。	持续推进	配备人员满意度	≥98%
								制式服装配备覆盖率	≥95%				
								制式服装入库后发放时间	≤10天				
4103112200000000014815	劳务派遣人员经费	196.93	196.93			全年支付面金额	≤196.93万元	发放工资劳务派遣人数	≥50人	提高人员素质，提升工作效率	持续提升	发放对象满意度	≥90%
								全年培训	100人次				
								工资及社保发放覆盖率	≥90%				
								及时发放	及时				
4103112200000000014849	办公楼运转经费	68.00	68.00			年支出金额	≤68万元	保障基层所运转	16个	保障办公楼正常运转，提高工作效率，提供优质服	持续保障	职工满意度	≥95%
								保障内设股室运转	18个				
								保障办公楼正常运转，办公环境井然有序	保障				
								按时支付率	≥95%				
4103112200000000014861	各类市场主体登记和管理经费	75.50	75.50			各类行政许可和行政审批支出	≤25.5万元	审批受理窗口	≥6个	配合推进商事制度改革，提升审批效率，提高服务质量	持续提升	服务对象满意度	≥80%
						双随机一公开支出	≤50万元	受理一般行政审批数量	≥10000户				
								服务市场主体	≥58000户				
								行政许可资料审查率	100%				
								市场主体年报率	≥80%				
								行政审批一般业务办结时间	≤0.5天				
								年报完成时间	2022年7月10日前				
4103112200000000014969	12315受理维权及宣传经费	38.50	38.50			节假日夜班值班费	≤300元/天/人	“五进”规范化“消费维权服务站”站点	≥67家	ODR企业投诉自行和解率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
						节假日白班值班费	≤300元/天/人	315宣传发放宣传手册	≥2000份				
						宣传经费支出	≤10万元	ODR企业数量	≥28家				
								投诉举报办结率	100%				
								ODR企业建设	12月底前完成				
								315宣传	3月底前完成				

410311220000000014978	市场监管执法经费	53.55	53.55			全年总支出	≤53.55万元	立案数	≥150起	提升市场监管执法水平，规范市场秩序	持续推进	服务对象满意度	≥90%
								开展专项执法活动	≥30项	全年开展执法宣传活动	≥4次		
								案件复议率	≤5%				
								立安办结率	100%				
								案件办结时间	≤3个月				
410311220000000015024	流通领域商品质量监管经费	54.54	54.54			全年总支出	≤54.54万元	抽检不合格品核查处置时间	≤90天	提高群众特种设备安全意识，保障人民群众生命财产安全	持续推进	特种设备使用单位满意度	≥95%
								化妆品抽检批次	≥45批次	药品、医疗器械、化妆品法规培训	≥3次	抽检对象满意度	≥80%
								药品、化妆品专项检查	≥10次				
								出动执法检查人次	≥7000人次				
								特种设备使用单位安全监察覆盖率	100%				
								化妆品核查处置率	100%				
								产商品抽检不合格立案率	≥95%				
410311220000000015034	食品安全监管及抽检经费	368.40	368.40			食品安全协管员每月绩效	100元	食品安全协管员发放人数	≤125人	加强食品安全监管，提高食品行业自律意识	持续推进	群众食品安全满意度	≥70%
						食品安全监督抽检	≤77万元	食品安全智慧监管入网家数	≥320家			入网单位对智慧监管满意度	≥90%
						食品安全智慧监管	≤276.4万元	学幼机构、单位食堂等高风险餐饮单位智慧监管覆盖率	100%				
								食品安全监管覆盖率	≥90%				
								食品安全智慧监管完成时间	2022年6月底前				