

2023 年洛阳市洛龙区市场监督管理局
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙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 年洛阳市洛龙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 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区市场监督管理局部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：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、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、佃庄市场监督管理所、丰李市场监督管理所、龙门石窟市场监督管理所 16 个监管所，1 个行政执法大队的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年收入总计 4881.05 万元，支出总计 4881.05 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 439.94 万元，增长 9.91%。主要原因是：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 年机构改革，佃庄市场监督管理所、丰李市场监督管理所、龙门石窟市场监督管理所合并至我单位，在职人员增加 26 人，退休人员增加 6 人，人员及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年收入合计 4881.05 万元，其中：一般公共预算收入 4881.05 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 2023 年支出合计 4881.05 万元，其中：基本支出 3786.93 万元，占 77.58%；项目支出 1094.12 万元，占 22.42%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 4881.05 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 439.94 万元，增长 9.91%，主要原因是：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 年机构改革，佃庄市场监督管理所、丰李市场监督管理所、龙门石窟市场监督管理所合并至我单位，本年度预算在职人员增加 26 人，退休人员增加 6 人，人员及项目经费增加。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4881.05 万元，其中：基本支出 3786.93 万元，占 77.58%；项目支出 1094.12 万元，占 22.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3786.93 万元，其中：人员经费支出 3474.07 万元，占 91.74%；公用经费支出 312.86 万元，占 8.26%。

七、一般公共预算“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 2023 年“三公”经费支出预算为 12.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与

2022 年相比增加 1.50 万元。

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 2.00 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 10.50 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 10.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.50 万元。主要原因是：一般公务用车编制 7 辆，与 2022 年相比增加 1 辆，按照每辆每年 1.50 万元标准核算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区市场监督管理局 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

洛阳市洛龙区市场监督管理局 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

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 312.86 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

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区市场监督管理局 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。

洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1094.12 万元，共 12 个项目。根据工作需要，选定市场监管执法经费、食品安全监管及抽检经费 2 个项目作为部门重点继续目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效

评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区市场监督管理局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是特种专业技术车 1 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

洛阳市洛龙区市场监督管理局 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 年洛阳市洛龙区市场监督管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4881.05	一、一般公共服务	3853.08
其中：财政拨款	4881.05	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	602.23
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	227.43
		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	198.31
		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	4881.05	本 年 支 出 合 计	4881.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4881.05	支 出 总 计	4881.05

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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	4881.05	4881.05	4881.05	4881.05														
614	洛阳市洛龙区市场 监督管理局	4881.05	4881.05	4881.05	4881.05														
614001	洛阳市洛龙区市 场监督管理局	4881.05	4881.05	4881.05	4881.05														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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	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	4881.05	3786.93	3104.00	370.07	312.86		1094.12	1094.12	
			614	洛阳市洛龙区市场 监督管理局	4881.05	3786.93	3104.00	370.07	312.86		1094.12	1094.12	
201	29	06		工会事务	33.70	33.70			33.70				
201	38	01		行政运行	2725.26	2725.26	2445.28	14.68	265.30				
201	38	02		一般行政管理事务	445.88						445.88	445.88	
201	38	04		市场主体管理	85.00						85.00	85.00	
201	38	05		市场秩序执法	105.00						105.00	105.00	
201	38	15		质量安全监管	56.00						56.00	56.00	
201	38	16		食品安全监管	402.24						402.24	402.24	
208	05	01		行政单位离退休	369.25	369.25		355.39	13.86				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	232.98	232.98	232.98						
210	11	01		行政单位医疗	227.43	227.43	227.43						
221	02	01		住房公积金	198.31	198.31	198.31						

2023 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

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	4881.05	一、本年支出	4881.05	4881.05	4881.05		
（一）一般公共预算拨款	4881.05	（一）一般公共服务支出	3853.08	3853.08	3853.08		
其中：财政拨款	4881.05	（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	602.23	602.23	602.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	227.43	227.43	227.43		
		（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	198.31	198.31	198.31		

		(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	4881.05	支出合计	4881.05	4881.05	4881.05		

2023 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

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	4881.05	3786.93	3104.00	370.07	312.86		1094.12	1094.12	
			614	洛阳市洛龙区市场监督管理局	4881.05	3786.93	3104.00	370.07	312.86		1094.12	1094.12	
201	29	06		工会事务	33.70	33.70			33.70				
201	38	01		行政运行	2725.26	2725.26	2445.28	14.68	265.30				
201	38	02		一般行政管理事务	445.88						445.88	445.88	
201	38	04		市场主体管理	85.00						85.00	85.00	
201	38	05		市场秩序执法	105.00						105.00	105.00	
201	38	15		质量安全监管	56.00						56.00	56.00	
201	38	16		食品安全监管	402.24						402.24	402.24	
208	05	01		行政单位离退休	369.25	369.25		355.39	13.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.98	232.98	232.98						
210	11	01		行政单位医疗	227.43	227.43	227.43						
221	02	01		住房公积金	198.31	198.31	198.31						

2023 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

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				3786.93	3474.07	312.86
30228	工会经费	50201	办公经费	33.70		33.70
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.68	14.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.86	69.86	
	绩效工资	50501	工资福利支出	27.89	27.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837.81	837.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	362.39	362.39	
	奖金	50501	工资福利支出	283.60	283.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	389.35	389.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468.96	468.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	
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
30229	福利费	50201	办公经费	42.12		42.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.18		120.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	80.50		80.50
30302	退休费	50905	离退休费	293.29	293.29	
	退休费	50905	离退休费	62.10	62.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.86		13.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.98	232.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227.43	227.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.31	198.31	

2023 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

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				4881.05	4881.05	4881.05									
614		洛阳市 洛龙区 市场监 督管理 局				4881.05	4881.05	4881.05									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	33.70	33.70	33.70									
303	05	生活补 助	509	01	社会福利 和救助	14.68	14.68	14.68									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	97.75	97.75	97.75									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	837.81	837.81	837.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	645.99	645.99	645.99									
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福利 支出	389.35	389.35	389.35									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	468.96	468.96	468.96									

301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	5.42	5.42	5.42									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接 待费	502	06	公务接待 费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	42.12	42.12	42.12									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	120.18	120.18	120.18									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	10.50	10.50	10.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	295.50	295.50	295.50									
302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护) 费	28.00	28.00	28.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	102.88	102.88	102.88									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	278.84	278.84	278.84									
302	27	委托业 务费	502	05	委托业务 费	469.40	469.40	469.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	355.39	355.39	355.39									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	13.86	13.86	13.86									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	232.98	232.98	232.98									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	227.43	227.43	227.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.31	198.31	198.31									

2023 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

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	
12.50		10.50		10.50	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。

2023 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

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:洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年无政府性基金支出预算，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		
						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:洛阳市洛龙区市场监督管理局 2023 年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

2023 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

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		
			1094.12	1094.12							
	614	洛阳市洛龙区市场监督管理局	1094.12	1094.12							
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	83.00	83.00							
其他运转类	办公用房租赁经费	洛阳市洛龙区市场监督管理局	102.88	102.88							
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	260.00	260.00							
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	85.00	85.00							
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	45.00	45.00							
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	60.00	60.00							
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	56.00	56.00							
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	402.24	402.24							

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		3786.93	
	(2) 项目支出		1094.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	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。
	预算和财务管理	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）。
		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	≥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	全年案件立案数	≥150 起	
		受理审批办件数量	≥18000 件	
		执法案件立案办结率	100%	

		投诉举报办结率	100%	
		新增市场主体数量	≥10000 户	
	履职目标实现	市场主体年报率	≥90%	
		特种设备使用单位监管覆盖率	100%	
		各股室、所队工作完成率	≥90%	
		抽检不合格品处置率	100%	
效益指标	履职效益	开展各类市场监管执法，提高市场监管水平，净化市场环境	稳步推进，持续提升。	
		配合推进商事制度改革，提升行政审批效率和服务质量	稳步推进，持续提升。	
		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	稳步推进，持续提升。	
	满意度	社会公众对市场监管工作满意度	≥80%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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）。
		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	≥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	全年案件立案数	≥150起	
		受理审批办件数量	≥18000件	
		执法案件立案办结率	100%	
		投诉举报办结率	100%	
		新增市场主体数量	≥10000户	
	履职目标实现	市场主体年报率	≥90%	
		特种设备使用单位监管覆盖率	100%	
		各股室、所队工作完成率	≥90%	
		抽检不合格品处置率	100%	
效益指标	履职效益	开展各类市场监管执法，提高市场监管水平，净化市场环境	稳步推进，持续提升。	
		配合推进商事制度改革，提升行政审批效率和服务质量	稳步推进，持续提升。	
		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	稳步推进，持续提升。	
	满意度	社会公众对市场监管工作满意度	≥80%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区市场监督管理局

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
		1094.12	1094.12										
614001	洛阳市洛龙区市场监督管理局	1094.12	1094.12										
410311220000000014815	劳务派遣人员经费	260.00	260.00			全年总支出	≤260 万元	发放工资劳务派遣人数	≤65 人	提高人员素质，提升工作效率	持续提升	发放对象	≥90%
												满意度	≥95%
								全年培训	≥130 人次				
								工资及社保发放覆盖率	≥95%				
								及时发放	及时				
410311220000000014849	办公楼运转经费	83.00	83.00			全年总支出	≤83 万元	保障正常运转基层所	18 个	保障办公楼正常运转，提高工作效率，提供优质服务	持续保障	职工满意度	≥95%
								保障正常运转机关股室	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%				
410311220000000014861	各类市场主体登记和管理经费	85.00	85.00			全年总支出	≤85 万元	市场主体年报率	≥80%	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%
								审批受理窗口	≥7 个				
								受理审批办件数量	≥18000 件				
								新增市场主体数量	≥10000 户				
								行政审批受理办结率	100%				
								行政审批一般业务办结时间	≤1 天				
								年报完成时间	6 月 30 日前				
								食品生产，药品，医疗器械审批办结时间	≤6 工作日				
410311220000000014969	12315 受理维权及宣传经费	45.00	45.00			全年总支出	≤45 万元	ODR 企业数量	≥33 家	ODR 企业投诉自行和解率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								315 宣传发放宣传手册	≥2500 份				
								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	60.00	60.00			全年总支出	≤60 万元	案件复议率	≤5%	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%
								立案数	≥150 起				
								开展专项执法活动	≥30 项				
								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	56.00	56.00			全年总支出	≤56 万元	抽检不合格品核查处置时间	≤90 日	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、化妆品法规类培训	≥3 次	抽检对象满意度	≥80%
								药品、医疗器械、化妆品专项检查	≥30 次				
								特种设备使用单位安全监察覆盖率	100%				
								抽检不合格品核查处置率	100%				
410311220000000015034	食品安全监管及抽检经费	402.24	402.24			食品安全协管员每月绩效	≤18.84 万元	食品安全协管员发放人数	≤157 人	加强食品安全监管，提高食品行业自律意识	持续推进	入网单位对智慧监	≥90%

												管满意度	
						食品安全 监督抽检	≤107 万元	学校食堂评价家 数累计	≥166 家			群众 食品 安全 满意度	≥70%
						食品安全 智慧监管	≤276.4 万元	学幼机构等高风 险餐饮单位智慧 监管覆盖率	>90%				
								抽检不合格品核 查处置率	95%				
								不合格品核查处 置时间	≤90 日				
								食品安全监管覆 盖率	≥90%				
								学校食堂评价工 作完成时间	12 月底 前				
410311230000000014046	办公用房租赁经费	102.88	102.88			全年支出 总成本	102.88 万元	支付租金基层所 数量	≤7 家	提高基层所服务 能力,提升基层所 形象.	提升	租赁 房屋 基层 所满 意度	≥95%
								租赁合同签订率	100%				
								依据合同时效完 成	及时				

41031122000 0000014978	市场监管执法经费	60.00	60.00			全年总支出	≤60万元	案件复议率	≤5%	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%
								立案数	≥150起				
								开展专项执法活动	≥30项				
								立安办结率	100%				
								案件办结时间	≤3个月				
41031122000 0000015024	流通领域商品质量监管经费	56.00	56.00			全年总支出	≤56万元	抽检不合格品核查处置时间	≤90日	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、化妆品法规类培训	≥3次	抽检对象满意度	≥80%
								药品、医疗器械、化妆品专项检查	≥30次				
								特种设备使用单位安全监察覆盖率	100%				
								抽检不合格品核查处置率	100%				
41031122000 0000015034	食品安全监管及抽检经费	402.24	402.24			食品安全协管员每月绩效	≤18.84万元	食品安全协管员发放人数	≤157人	加强食品安全监管, 提高食品行业自律意识	持续推进	入网单位对智慧监管满意度	≥90%
						食品安全监督抽检	≤107万元	学校食堂评价家数累计	≥166家			群众食品安全满意度	≥70%
						食品安全智慧监管	≤276.4万元	学幼机构等高风险餐饮单位智慧监管覆盖率	>90%				
								抽检不合格品核查处置率	95%				
								不合格品核查处置时间	≤90日				
								食品安全监管覆盖率	≥90%				
								学校食堂评价工作完成时间	12月底前				
41031123000 0000014046	办公用房租赁经费	102.88	102.88			全年支出总成本	102.88万元	支付租金基层所数量	≤7家	提高基层所服务能力, 提升基层所形象.	提升	租赁房屋基层所满意度	≥95%
								租赁合同签订率	100%				
								依据合同时效完成	及时				