

2023 年洛阳市西工区市场监督管理局 部门预算情况说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工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 年洛阳市西工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、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

洛阳市西工区市场监督管理局概况

一、洛阳市西工区市场监督管理局主要职责

如果主要职责涉密,该部分内容应说明为:相关文件涉密,按规定不予公开。如果主要职责不涉密,请按以下序号逐一填写。

1、负责市场综合监督管理;贯彻实施市场监督管理有关法律、法规、规章,拟订相关规划、政策并监督实施;负责全区市场监督管理和行政执法有关工作;组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略;规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

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、个体工商户等市场主体的登记注册工作;负责市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3、负责市场监管综合执法队伍建设工作;组织查处经济违法案件;规范市场监管行政执法行为。

4、依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为;组织全区价格监督检查工作;负责指导全区广告业发展,监督管理广告活动;依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5、负责维护消费者权益工作；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，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，组织指导消费纠纷调解，指导协调12315及其它渠道转办事项的处置；指导西工区消费者协会开展消费维权工作。

6、承担产品质量诚信体系建设工作；负责全区宏观质量管理工作；开展质量振兴和质量强区建设，组织和推进“品牌西工”战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量考核工作，按规定组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织重大质量事故调查，监督实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责全区产品质量安全监督管理工作；实施产品质量安全风险监控、监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8、负责全区特种设备安全监督管理工作；负责特种设备安全监察、监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况；组织指导特种设备一般安全事故调查工作。

9、负责食品安全监督管理工作；贯彻落实食品安全政策，负责食品安全应急体系建设，负责组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立食品安全隐患排查治理机制；制定并实施食品安全检查计划、集中整治行动，推动建立食品生产

经营者落实主体责任的机制，指导企业健全食品安全追溯体系；建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验抽检、核查处置工作；承担西工区食品安全委员会日常工作。

10、负责统一管理全区计量工作；推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及协助上级开展量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

11、负责标准化法律、法规的贯彻实施；依法协调指导地方标准组织指导工作。

12、负责统一管理全区检验检测工作；协助指导检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13、负责监督管理全区认证认可工作；落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全区的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14、负责推进全区知识产权监督管理和保护运用工作；建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，实施商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用；保护驰名商标、特殊标志、官方标志，负责著名商标和驰名商标的推荐上报工作，实施全区商标发展规划，实施商标战略。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16、负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区非公经

济组织党的建设工。作。

17、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，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

18、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，负责食品包装材料、容器、生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；管理全区机动车安全技术检验机构资格；组织协调全区有关专项打假活动。

19、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。

20、负责组织全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查；依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为；在上级指导下组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置。

21、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；在上级指导下组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

22、负责拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营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。

23、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。

24、监督落实价格政策的制定和执行，组织实施价格检查

。

25、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作

。

26、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

27、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区市场监督管理局预算单位构成情况

洛阳市西工区市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

洛阳市西工区市场监督管理局机关本级预算包括：综合办公室、法规股、行政审批股、信用监管管理股、特种设备安全监察股、公平交易监督管理股、标准计量认证监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监管股、保化药械监督管理股、消费者权益保护股、市场规范管理股及15个派出机构：西工区市场监管局凯旋东路市场监管所、西工区市场监管局西工市场监管所、西工区市场监管局唐宫路市场监管所、西工区市场监管局车站市场监管所、西工区市场监管局金谷园市场监管所、西工区市场监管局汉屯路市场监管所、西工区市场监管局王城路市场监管所、西工区市场监管局建材市场市场监管所、西工区市场监管局洛北市场监管所、西工区市场监管局邙岭路

市场监管所、西工区市场监管局工业园区市场监管所、西工区市场监管局红山市场监管所、西工区市场监管局网络市场监管所、西工区市场监管局药品和医疗器械市场监管所、西工区市场监管局特种设备安全市场监管所的预算。

洛阳市西工区市场监督管理局所属单位预算包括：无

第二部分

2023年洛阳市西工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

洛阳市西工区市场监督管理局2023年收入总计4635.16万元，支出总计4635.16万元，与2022年相比，收支各增加205.56万元，上升5%。主要原因：招录、调动人员增加及普遍工资增涨。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局2023年收入总计4635.16万元，其中：财政一般拨款4586.24万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余48.92万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局2023年支出预算总计4635.16万元，其中：基本支出4048.24万元，占87.34%；项目支出586.92万元，占12.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算4635.16万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加205.56万元，上升5%，主要原因：招录、调动人员增加及普遍工资增涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局2023年一般公共预算支出年

初预算为 4586.24 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3227.48 万元，占 70.37%；社会保障和就业支出 835.35 万元，占 18.22%；医疗卫生与计划生育支出 277.1 万元，占 6.04%；住房保障支出 246.31 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4048.24 万元。其中：人员经费支出 3752.75 万元，占 92.7%；公用经费支出 295.49 万元，占 7.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我局目前没有此项业务。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：全局 14 辆车，严重老化，难以维持正常办公的需要，需增加费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区市场监督管理局 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算295.49万元，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

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区市场监督管理局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

2022年期末，洛阳市西工区市场监督管理局共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市西工区市场监督管理局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、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。

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、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：2023 年洛阳市西工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:

洛阳市西工区市场监督管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4586.24	一、一般公共服务	3276.40
其中: 财政拨款	4586.24	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	835.35
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	277.10
		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	246.31
		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	4586.24	本年支出合计	4635.16
上年结转结余	48.92	年终结转结余	0.00
收入总计	4635.16	支出总计	4635.16

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出											
					合计	4635.16	4048.24	3154.78	597.97	295.49	586.92	147.00	439.92	
				128001	洛阳市西工区市场监督管理局	4635.16	4048.24	3154.78	597.97	295.49	586.92	147.00	439.92	
201	14	99			其他知识产权事务支出	170.00					170.00		170.00	
201	38	01			行政运行	2689.48	2689.48	2409.79	2.90	276.79				
201	38	02			一般行政管理事务	147.00					147.00	147.00		
201	38	04			市场主体管理	58.00					58.00		58.00	
201	38	05			市场秩序执法	84.00					84.00		84.00	
201	38	10			质量基础	40.00					40.00		40.00	
201	38	16			食品安全监管	87.92					87.92		87.92	
208	05	01			行政单位离退休	613.77	613.77		595.07	18.70				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.58	221.58	221.58						
210	11	01			行政单位医疗	277.10	277.10	277.10						
221	02	01			住房公积金	246.31	246.31	246.31						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区市场监督管理局

单位: 万元

项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算	其中: 财政拨款		
一、本年收入	4586.24	一、本年支出	4586.24	4586.24	4586.24		
(一) 一般公共预算拨款	4586.24	(一) 一般公共服务支出	3227.48	3227.48	3227.48		
其中: 财政拨款	4586.24	(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	48.92	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	48.92	(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	835.35	835.35	835.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	277.10	277.10	277.10		
		(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	246.31	246.31	246.31		
		(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	48.92	48.92	48.92		
收入合计	4635.16	支出合计	4635.16	4635.16	4635.16		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称: 洛阳市西工区市场监督管理局 单位: 万元

科目编码	类	款	项	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
					合计	4635.16	4048.24	3154.78	597.97	295.49		586.92	147.00	439.92
				128001	洛阳市西工区市场监督管理局	4635.16	4048.24	3154.78	597.97	295.49		586.92	147.00	439.92
201	14	99			其他知识产权事务支出	170.00						170.00		170.00
201	38	01			行政运行	2689.48	2689.48	2409.79	2.90	276.79				
201	38	02			一般行政管理事务	147.00						147.00	147.00	
201	38	04			市场主体管理	58.00						58.00		58.00
201	38	05			市场秩序执法	84.00						84.00		84.00
201	38	10			质量基础	40.00						40.00		40.00
201	38	16			食品安全监管	87.92						87.92		87.92
208	05	01			行政单位离退休	613.77	613.77		595.07	18.70				
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.58	221.58	221.58						
210	11	01			行政单位医疗	277.10	277.10	277.10						
221	02	01			住房公积金	246.31	246.31	246.31						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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				4048.24	3752.75	295.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462.62	462.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	641.30	641.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	854.30	854.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.70	404.70	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.40		24.40
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	39.86		39.86
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	49.82		49.82
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131.91		131.91
30302	退休费	50905	离退休费	595.07	595.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.70		18.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.58	221.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277.10	277.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246.31	246.31	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳市西工区市场监督管理局

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	
8.00		8.00		8.00	

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年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区市场监督管理局 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				
	128	洛阳市西工区市场监督管理局	586.92	538.00			48.92						
特定目标类	知识产权资助资金(叁批)	洛阳市西工区市场监督管理局	170.00	170.00									
其他运转类	局机关办公楼改造工程款(剩余款)	洛阳市西工区市场监督管理局	44.00	44.00									
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市西工区市场监督管理局	8.00	8.00									
其他运转类	政府购买人员劳务费	洛阳市西工区市场监督管理局	35.00	35.00									
其他运转类	公务灶炊食费	洛阳市西工区市场监督管理局	60.00	60.00									
特定目标类	企业免费刻制公章(叁批)	洛阳市西工区市场监督管理局	58.00	58.00									
特定目标类	市场监督管理专项	洛阳市西工区市场监督管理局	82.00	82.00									
特定目标类	市场监督管理专项(差旅费)	洛阳市西工区市场监督管理局	1.00	1.00									
特定目标类	省级市场监管服务专项资金—市场监管综合执法办案补助	洛阳市西工区市场监督管理局	40.00				40.00						
特定目标类	抽检委托业务费	洛阳市西工区市场监督管理局	80.00	80.00									
特定目标类	食品安全协管员劳动报酬	洛阳市西工区市场监督管理局	7.92				7.92						

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区市场监督管理局		
年度履职目标	负责区市场综合监督管理、市场主体登记注册和市场监管综合执法工作, 监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	负责市场主体统一登记注册, 市场主体信用分类管理, 负责食品安全监督管理工作, 负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查, 负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作, 负责统一管理全区计量工作, 监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4635.16		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4635.16		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	4048.24		
(2) 项目支出	586.92			
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, 是否与工作任务相匹配; 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。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥93%	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	≤30%	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增加、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	≤15%	“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。
		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、支出管理规定、会计核算制度、会计控制制度、会计稽核制度、会计档案管理制度、内部财务管理制度、内部牵制制度等。
	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缴财政。	
	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	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	圆满完成	负责市场主体统一登记注册, 市场主体信用分类管理, 负责食品安全监督管理工作, 负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查, 负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作, 负责统一管理全区计量工作, 监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。
	履职目标实现	负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作	严格检查	
		负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查	≥98%	
		负责食品安全监督管理工作	≥98%	
		负责市场主体统一登记注册和信用分类管理	良好	
消费者权益维护工作处置率	≥98%			
效益指标	履职效益	促进辖区经济发展、保障群众生活秩序	逐年提高	
	满意度	服务对象和综合评价	≥98%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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				
		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	
410303220000000014098	政府购买人员劳务费	35.00	35.00			支付政府购买人员月工资 ≤35万元	市场监督政府购买人员出勤率 ≥98%	规范市场秩序，维护公平竞争的执行环境	有效提高	政府购买人员满意度 100%
410303220000000014200	公务用车运行维护费	60.00	60.00			每人每月支付用餐人员购买的米面油等副食 ≤60万元	在岗人员人数 ≥199人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度 ≥95%
410303220000000014208	公务用车运行维护费	8.00	8.00			每车燃油费 ≤2900元	公务用车运转率 ≥98%	保障日常工作正常运转	长期	受益人群满意度 100%
410303220000000013102	高机关办公楼改造工程款（剩余款）	44.00	44.00			每车保险费 ≤2000元	公务用车安全保险率 100%	加快日常工作进展	长期	
410303220000000014201	市场监督管理专项	82.00	82.00			每车维修费 ≤1253元	员工对公车的使用率 ≤90%	规范市场秩序，规范市场监管	有效提高	单位职工满意度 ≥95%
						总成本 ≤8万元	行车时间 ≤24小时			
						平均每平方米成本 600元/平方米	公车故障维护及时率 ≥95%			
						总成本 ≤44万元	工程验收合格率 100%			
						市场主体责任照表格 130000元	验收合格后 年底之前	规范市场秩序，维护公平竞争的执行环境	进一步提升	社会监督满意度 100%
						委托审计费用 100000元	大气污染防治检查企业数量 ≥80家	优化营商环境，保护大气环境	有效保护	
						市场主体责任所办公宣传 170000元	委托审计企业数量 100家			
						药品医疗器械监管费用 70000元	宣传印刷资料种类 ≥5种			
						产品质量安全监管特种 80000元	参与执法检查人数 ≥200人			
						大气污染防治抽检验费用 300000元	执法所队数量 ≥16个			
						总成本 ≤82万元	报告反馈问题整改率 100%			
							宣传印刷资料合格率 ≥95%			

