

2024 年洛阳市涧西区市场监督管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 2024 年洛阳市涧西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：2024 年洛阳市涧西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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、洛阳市涧西区市场监督管理局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市市场监督管理局的方针、政策和法律、法规，组织实施本行政区域内的市场监督管理工作。

2.依法组织管理各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理。

3.依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4.依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

5.依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

6.依法组织监管经纪人、经纪机构。

7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。

8.依法组织监管广告发布与广告经营活动。

9.依法对商标进行监督管理，保护注册商标专用权，组织查处商标侵权行为。

10.依法组织监督管理个体工商户、个体合伙和私营企业的

经营行为。

11.负责辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。

12.承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

二、洛阳市涧西区市场监督管理局预算单位构成情况

区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事教育股、科技财务股、法规教育股、行政审批股、市场监管股、信息公示股、标准认证股、特种设备股、食品流通股、食品餐饮股、药械化股、应急管理股、知识产权股、12315、物价股、消保股、南昌路监管所、周山路监管所、珠江路监管所、瀛洲路监管所、辛店监管所、长春路监管所、天津路监管所、湖北路监管所、长安路监管所、重庆路监管所、武汉路监管所、工农监管所、下属的四个公益一类事业单位：洛阳市涧西区消费者权益保护中心、洛阳市涧西区市场监管综合行政执法大队、洛阳市涧西区知识产权保护中心、洛阳市涧西区商事登记服务中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市涧西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

区市场监督管理局 2024 年收入总计 4731.25 万元，支出总计 4731.25 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 273.77 万元，下降 5.47%。主要原因：与上年相比，在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

区市场监督管理局 2024 年收入合计 4731.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4731.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2024 年支出合计 4731.25 万元，其中：基本支出 4393.52 万元，占 92.86%；项目支出 337.73 万元，占 7.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 4731.25 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 273.77 万元，下降 5.47%，主要原因：与上年相比，在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4731.25 万元。其中：基本支出 4393.52 万元，占 92.86%；项目支出 337.73 万元，占 7.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4393.52 万元。其中：人员经费支出 4049.88 万元，占 92.18%；公用经费支出 343.64 万元，占 7.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 55.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 4.00 万元。

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 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 54.00 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。其中：公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 54.00 万元，预算数比 2023 年增加 4.00 万元，主要原因：高新市场监管局执法车辆并入涧西市场监管局资产库，执法执勤车辆增加，公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 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

区市场监督管理局 2024 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

区市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算343.64万元，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。预算数比2023年减少46.69万元，主要原因：按照厉行节约的原则，减少不必要的办公支出。

（二）政府采购支出预算情况

区市场监督管理局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区市场监督管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款337.73万元，共7个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市涧西区市场监督管理局共有车辆28辆，

其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

区市场监督管理局2024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。

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：是指为保障行政单位（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：2024 年洛阳市涧西区市场监督管理局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4731.25	一、一般公共服务	3170.55
其中：财政拨款	4731.25	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	1009.64
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	250.41
		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	300.65
		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	4731.25	本年支出合计	4731.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4731.25	支出总计	4731.25

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	4731.25	4393.52	3335.26	714.62	343.64		337.73	177.73	160.00
			155	洛阳市涧西区市场监督管理局	4731.25	4393.52	3335.26	714.62	343.64		337.73	177.73	160.00
201	38	01		行政运行	2844.05	2832.82	2476.10	13.08	343.64		11.23	11.23	
201	38	02		一般行政管理事务	166.50						166.50	166.50	
201	38	04		市场主体管理	10.00						10.00		10.00
201	38	05		市场秩序执法	10.00						10.00		10.00
201	38	16		食品安全监管	140.00						140.00		140.00
208	05	01		行政单位离退休	701.54	701.54		701.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.10	308.10	308.10						
210	11	01		行政单位医疗	250.41	250.41	250.41						
221	02	01		住房公积金	300.65	300.65	300.65						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	4731.25	一、本年支出	4731.25	4731.25	4731.25		
（一）一般公共预算拨款	4731.25	（一）一般公共服务支出	3170.55	3170.55	3170.55		
其中：财政拨款	4731.25	（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	1009.64	1009.64	1009.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	250.41	250.41	250.41		
		（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	300.65	300.65	300.65		
		（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	4731.25	支出合计	4731.25	4731.25	4731.25		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	4731.25	4393.52	3335.26	714.62	343.64		337.73	177.73	160.00
			155	洛阳市涧西区市场监督管理局	4731.25	4393.52	3335.26	714.62	343.64		337.73	177.73	160.00
201	38	01		行政运行	2844.05	2832.82	2476.10	13.08	343.64		11.23	11.23	
201	38	02		一般行政管理事务	166.50						166.50	166.50	
201	38	04		市场主体管理	10.00						10.00		10.00
201	38	05		市场秩序执法	10.00						10.00		10.00
201	38	16		食品安全监管	140.00						140.00		140.00
208	05	01		行政单位离退休	701.54	701.54		701.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.10	308.10	308.10						
210	11	01		行政单位医疗	250.41	250.41	250.41						
221	02	01		住房公积金	300.65	300.65	300.65						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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				4393.52	4049.88	343.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909.55	909.55	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.68	62.68	
30302	退休费	50905	离退休费	698.16	698.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.75	102.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500.02	500.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313.17	313.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884.11	884.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252.30	252.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303.62	303.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.60		18.60
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	37.48		37.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.37		127.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	29.99		29.99
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30301	离休费	50905	离退休费	11.67	11.67	

部门名称:			洛阳市涧西区市场监督管理局			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				4731.25	4731.25	4731.25									
155		洛阳市涧西区市场监督管理局				4731.25	4731.25	4731.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	909.55	909.55	909.55									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.68	62.68	62.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	698.16	698.16	698.16									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.79	4.79	4.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.75	102.75	102.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	500.02	500.02	500.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	313.17	313.17	313.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	895.34	895.34	895.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	252.30	252.30	252.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	7.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	303.62	303.62	303.62									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	37.48	37.48	37.48									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	127.37	127.37	127.37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.40	16.40	16.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.99	29.99	29.99									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.30	60.30	60.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	
55.00		54.00		54.00	1.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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
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：区市场监督管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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
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					
								类	款	项		
				合计								

备注：区市场监督管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区市场监督管理局

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		
			337.73	337.73							
	155	洛阳市涧西区市场监督管理局	337.73	337.73							
其他运转类	在职自收自支人员经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	11.23	11.23							
其他运转类	水电物业暖气费	洛阳市涧西区市场监督管理局	53.00	53.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	59.50	59.50							
其他运转类	办公用房租赁费	洛阳市涧西区市场监督管理局	54.00	54.00							
特定目标类	流通领域市场规范管理经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	日常办案及打传经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	食品安全抽检专项经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	140.00	140.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市涧西区市场监督管理局			
年度履职目标	1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规，组织实施涧西区的市场监督管理工作；2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位 and 个人的注册、核定注册单位的名称、审定、批准颁布有关证照并实施监督管理；3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督；6、依法组织监管经纪人、经纪机构；7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为；8、依法组织监管广告发布与广告经营活动；9、依法对商标进行监管，保护注册商标专用权、组织查处商标侵权行为；10、负责涧西区食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各类企业及个体工商户的登记注册管理		杜绝无照经营	
	企业信息公示监管		企业年报公示率达到90%以上	
	食品、药品、化妆品、成品油等商品的质量监管		各类商品质量抽检合格率达到98%	
	规范直销，打击传销		打造无传销社区	
	办理各类经济违法案件，维护正常的市场经济秩序		办理经济违法案件，案件复议率低于3%	
	特种设备安装、调试、使用的监管		加大特种设备的监管，防范重大生产安全事故的发生	
预算情况	部门预算总额（万元）		4731.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4731.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4393.52	
		（2）项目支出	337.73	
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	≥98%	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	≤3%	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	≤2%	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	≤3%	“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。
		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	杜绝重大安全生产隐患	消除安全生产隐患	
		杜绝无证经营	打造安全示范街	
	履职目标实现	提高食品安全标准	打造食品安全示范区	
		杜绝传销	打造无传销社区	
效益指标	履职效益	增加就业岗位，减少失业。	增加就业岗位，减少失业。	
	满意度	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
155	洛阳市涧西区市场监督管理局		337.73	337.73										
155001	洛阳市涧西区市场监督管理局		337.73	337.73										
4103052400000012428	劳务派遣人员经费	其他运转类	59.50	59.50			每人每月薪资	≤2900元	人员数	17人	提供就业岗位	17人	服务对象满意度	≥95%
									资金使用合格率	100%				
									资金发放及时率	100%				
4103052400000018030	水电物业暖气费	其他运转类	53.00	53.00			年度预算成本	53万元	13个监管所及1个办公楼	14个	通过改善工作环境，提高工作效率，提升单位的社会形象。	通过改善工作环境，提高工作效率，提升单位的社会形象。	群众及企业满意度	≥95%
									标准化监管所的环境标准	通过改善工作环境，提高工作效率，提升单位的社会形象。				
									年末前完成支付	1年				
4103052400000018085	办公用房租赁费	其他运转类	54.00	54.00			租赁成本。	54万元	4个监管所	4个	通过对办公条件的改善，从而提高工作效率。	明显	群众及企业的满意度	≥95%
									租赁办公用房的合规性	合规				
									年末前完成支付	年末前完成支付				
4103052400000024401	在职自收自支人员经费	其他运转类	11.23	11.23			年度预算金额	11.23万元	3个在职自筹人员	3人	自筹人员的情绪价值	自筹人员的情绪价值	服务对象满意率	≥95%
									发放项目的合规性	发放项目的合规性				
									规定时限内	规定时限内				
4103052400000018097	日常办案及打传经费	特定目标类	10.00	10.00			年度预算成本	10万元	办理各类案件数量	≥70件	挽回经济损失	100万元	群众及企业满意度	≥95%
									案件复议率	≤2%				
									案件办理期限	≤90天				
4103052400000018100	食品安全抽检专项经费	特定目标类	140.00	140.00			年度预算成本	140万元	食品安全监测批次	1700批次	繁荣区域经济	通过食品安全检测，繁荣辖区食品生产经营，促进经济发展	群众对本辖区的食品安全监管工作满意度	≥98%
									区域内的食品安全合格率	98%	营造食品安全环境	创造一个良好的食品消费环境，使群众放心消费		
									食品安全合格率达标期限	2024年度内食品安全合格率达到98%以上				
4103052400000018102	流通领域市场规范管理经费	特定目标类	10.00	10.00			年度预算成本	10万元	文明诚信商业示范街	2条	繁荣区域经济	通过诚信示范街的打造，诚信商户的评选，繁荣区域经济	群众对文明诚信示范街满意度	≥95%
									文明诚信经营行为提升	文明诚信经营行为在示范街随处可见	规范商户经营行为	使文明诚信成为商户经营行为的一个准则		
									任务时限	在2024年内打造2条文明诚信商业示范街				
									文明诚信商户	350个				