

**2023 年洛阳市老城区市场监督管理局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目录

第一部分 洛阳市老城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年洛阳市老城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年洛阳市老城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

洛阳市老城区市场监督管理局部门概况

一、主要职责

- 1、负责全区市场综合监督管理；
- 2、负责全区市场主体统一登记注册；
- 3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作；
- 4、负责监督管理全区市场秩序；
- 5、负责全区宏观质量管理；
- 6、负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理；
- 7、负责全区食品安全监督综合协调及管理工作；
- 8、负责统一管理全区计量、标准化、检验检测工作；
- 9、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；
- 10、负责全区知识产权监督管理和保护运用；
- 11、负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；
- 12、负责促进全区非公经济发展；
- 13、负责属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；
- 14、负责组织全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；

15、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理

16、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；

17、负责全区市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市老城区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、综合规划股、行政审批股、12315中心、医药医疗器械监督管理股、食品安全监管股、标准计量股、特种设备安全监察股、法规股、信用监管管理股、知识产权保护股、市场规范管理股、东北隅监管所、东南隅监管所、西南隅监管所，西北隅监管所、西关所、南关所、邙山所、洛浦所、道北所的预算。

第二部分

2023年洛阳市老城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

洛阳市老城区市场监督管理局 2023 年收入总计 2155.85 万元，支出总计 2155.85 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 16.23 万元，增加 0.76%。主要原因：一是人员经费增加 7.77 万元，增加 0.99%；二是财政结转资金，项目支出增加 12.52 万元，增加 12.73%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局 2023 年收入合计 2155.85 万元，其中：一般公共预算收入 2141.54 万元；上年结余 14.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局 2023 年支出合计 2155.85 万元，其中：基本支出 2057.54 万元，占 95.44%；项目支出 98.31 万元，占 4.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2155.85 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.71 万元，增加 0.17%，主要原因：一是人员经费增加 7.77 万

元，增加 0.99%；二是财政结转资金，项目支出增加 12.52 万元，增加 12.73%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为2155.85万元。其中：基本支出2057.54万元，占95.44%；项目支出98.31万元，占4.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2057.54万元。其中：人员经费支出1907.33万元，占92.70%；公用经费支出150.21万元，占7.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少14.00万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数比2022年减少14.00万元，主要原因：特定目标类项目资金不能产生三公经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局2023年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局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

洛阳市老城区市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算150.21万元，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

洛阳市老城区市场监督管理局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）预算绩效情况说明

洛阳市老城区市场监督管理局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。

洛阳市老城区市场监督管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款98.31万元，共5个项目，根据工作需要，选定食品安全监管1个项目作为部门重点绩效目标项目。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

2023年期末，洛阳市老城区市场监督管理局共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10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

洛阳市老城区市场监督管理局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。

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：2023年洛阳市老城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:		洛阳市老城区市场监督管理局		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	2141.54	一、一般公共服务	1440.57	
其中: 财政拨款	2141.54	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	454.23	
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	139.45	
		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	121.60	
		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	2141.54	本年支出合计	2155.85	
上年结转结余	14.31	年终结转结余	0.00	
收入总计	2155.85	支出总计	2155.85	

2023年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区市场监督管理局

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	2155.85	2141.54	2141.54	2141.54									14.31	14.31				
043	洛阳市老城区市场监督管理局	2155.85	2141.54	2141.54	2141.54									14.31	14.31				
043001	洛阳市老城区市场监督管理局	2155.85	2141.54	2141.54	2141.54									14.31	14.31				

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区市场监督管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2155.85	2057.54	1575.44	331.89	150.21		98.31	98.31
			043	洛阳市老城区市场监督管理局	2155.85	2057.54	1575.44	331.89	150.21		98.31	98.31
201	38	01		行政运行	1342.26	1342.26	1202.39		139.87			
201	38	05		市场秩序执法	37.00						37.00	37.00
201	38	16		食品安全监管	61.31						61.31	61.31
208	05	01		行政单位离退休	342.23	342.23		331.89	10.34			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	112.00					
210	11	01		行政单位医疗	139.45	139.45	139.45					
221	02	01		住房公积金	121.60	121.60	121.60					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

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	2141.54	一、本年支出	2141.54	2141.54	2141.54		
（一）一般公共预算 拨款	2141.54	（一）一般公共服 务支出	1426.26	1426.26	1426.26		
其中：财政 拨款	2141.54	（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	14.31	（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款	14.31	（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	454.23	454.23	454.23		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	139.45	139.45	139.45		
		（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	121.60	121.60	121.60	
		(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	14.31	14.31	14.31	
收入合计	2155.85	支出合计	2155.85	2155.85	2155.85	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

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	2155.85	2057.54	1575.44	331.89	150.21		98.31		98.31
			043	洛阳市老城区市场监督管理局	2155.85	2057.54	1575.44	331.89	150.21		98.31		98.31
201	38	01		行政运行	1342.26	1342.26	1202.39		139.87				
201	38	05		市场秩序执法	37.00						37.00		37.00
201	38	16		食品安全监管	61.31						61.31		61.31
208	05	01		行政单位离退休	342.23	342.23		331.89	10.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	112.00						
210	11	01		行政单位医疗	139.45	139.45	139.45						
221	02	01		住房公积金	121.60	121.60	121.60						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		洛阳市老城区市场监督管理局		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				2057.54	1907.33	150.21
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.66	206.66	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.67	49.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164.64	164.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330.08	330.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.26	433.26	
30229	福利费	50201	办公经费	25.93		25.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.62		68.62
30201	办公费	50201	办公经费	24.57		24.57
30228	工会经费	50201	办公经费	20.75		20.75
30302	退休费	50905	离退休费	331.89	331.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.00	112.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.45	139.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.60	121.60	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市老城区市场监督管理局

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				2155.85	2141.54	2141.54			14.31						
043		洛阳市老城区市场监督管理局				2155.85	2141.54	2141.54			14.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	4.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.33	256.33	256.33									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	164.64	164.64	164.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	14.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	330.08	330.08	330.08									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	433.26	433.26	433.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.93	25.93	25.93									
302	39	其他交 通费用	502	01	办公经费	68.62	68.62	68.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.57	54.57	54.57									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	20.75	20.75	20.75									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	13.34	10.34	10.34		3.00							
301	06	伙食补 助费	502	99	其他商品 和服务支 出	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	14.00	14.00	14.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.31				11.31							
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	331.89	331.89	331.89									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险	501	02	社会保 障 缴费	112.00	112.00	112.00									

		缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.45	139.45	139.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.60	121.60	121.60									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区市场监督管理局

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	

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。

备注：洛阳市老城区市场监督管理局2023年无“三公”经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

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：洛阳市老城区市场监督管理局2023年无政府性基金支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

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：洛阳市老城区市场监督管理局2023年无国有资本经营支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区市场监督管理局

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		
			98.31	84.00			14.31				
	043	洛阳市老城区市场监督管理局	98.31	84.00			14.31				
特定目标类	执法办案补助经费	洛阳市老城区市场监督管理局	1.00				1.00				
特定目标类	药品生产质量监管经费	洛阳市老城区市场监督管理局	2.00				2.00				
特定目标类	市场秩序执法2023	洛阳市老城区市场监督管理局	34.00	34.00							
特定目标类	食品安全监管	洛阳市老城区市场监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	食品安全补助经费	洛阳市老城区市场监督管理局	11.31				11.31				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区市场监督管理局		
年度履职目标	1、负责全区市场综合监督管理；2、负责全区市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作4、负责监督管理全区市场秩序；5、负责全区宏观质量管理；6、负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理；7、负责全区食品安全监督综合协调及管理工作；8、负责统一管理全区计量、标准化、检验检测工作；9、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；10、负责全区知识产权监督管理和保护运用；11、负责全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；12、负责促进全区非公经济发展；13、负责属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；14、负责组织全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；15、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；16、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；17、负责全区市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监督管理、行政执法	市场监管、食品药品监管、行政执法		
预算情况	部门预算总额(万元)	2155.85		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2155.85		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2057.54		
	(2)项目支出	98.31		
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	市场监管执法	维护经济健康发展	完成全年目标任务
		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	完整	部门所有收入纳入预算。
		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	≥98%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥98%	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	绩效编制目标完成率	100%	编制绩效目标占100%	
	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	完成工作任务	100%	按时间节点完成工作任务
	履职目标实现	履职尽责	100%	完成年度工作目标
效益指标	履职效益	保障辖区经济健康发展	促进经济健康发展	维护辖区经济健康发展
	满意度	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区市场监督管理局

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
		98.31	98.31										
043001	洛阳市老城区市场监督管理局	98.31	98.31										
410302230000000001215	食品安全监管	50.00	50.00			促进经济发展	守住了食品安全底线	抽检600批次	抽检600批次	维护经济健康发展	促进经济发展		
								确保食品安全	确保食品安全				
410302230000000001216	市场秩序执法2023	34.00	34.00			促进经济发展	促进经济发展	全年开展专项检查不低于300次。	全年开展专项检查不低于300次。	维护经济健康发展	维护经济健康发展		
								确保商品质量安全	确保商品质量安全				
4103022300000000027902	食品安全补助经费	11.31	11.31			促进经济发展	全年完成	11.31万元	11.31万元	打造平安老城建设	全年完成		
								高质量发展	全年完成				
4103022300000000027903	药品生产质量监督经费	2.00	2.00			促进经济发展	全年完成	2万元	2万元	维护人民人心健康	全年完成		
								全年完成	全年完成				

4103022300000000279 04	执法办案补助 经费	1.00	1.00			促进经济发展	全完成 年	1万元	1万元	维护经济秩序	全完成 年		
								按工作进度完 成	全完成 年				