

濮阳市华龙区市场监督管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区市场监督管理局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）负责全区市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理有关法律法规和政策，制定有关政策、标准、组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、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。建立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。

（三）负责组织全区市场监管和知识产权综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设。推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件，规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违

法违规、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。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。负责全区市场监管相关安全生产工作。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，指导华龙区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。推动质量强区有关工作，完善质量激励制度，推动品牌建设。统筹全区质量基础设施建设与应用，负责质量事故调查，检测服务质量，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权开展全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作；负责核发相关特种设备使用登记证书。

（七）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（八）负责全区食品、药品等安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品、药品等安全工作。负责食品、药品安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品安全事件应急处置

和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担华龙区政府食品安全委员会的日常工作。

（九）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理工作。

（十）负责全区药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理。监督实施国家药品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督和指导实施药品零售、使用质量管理规范。推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售许可和药品使用环节质量的检查、处罚。组织实施药品质量抽查检验。组织实施药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监测和处置工作。负责药物滥用监测工作。依法承担药品安全风险监测和应急管理工作。

（十一）负责全区医疗器械安全监督管理。监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体

系。组织实施医疗器械经营许可和医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验。组织实施医疗器械问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。

（十二）负责全区化妆品安全监督管理。监督实施国家化妆品标准和分类管理制度。监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验。组织实施化妆品问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（十三）负责统一管理全区计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。推进工业、服务业计量现代化。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理全区标准化工作。推进标准化战略，依法协调指导和监督地方标准，团体标准、企业标准制修订工作。管理全区商品条码工作。

（十五）负责监督管理全区检验检测工作。拟订全区检

检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，推动检验检测能力建设，指导协调检验检测行业发展。

（十六）负责监督管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十七）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十八）负责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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十九）负责促进全区非公有制经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区市场监督管理局内设办公室（行政股）、消费者权益保护股（应急管理股）、宣传教育股、法规股、登记注册股（行政审批服务股、信用监督管理股）、公平交易股（打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室；反不正当竞争股；

规范直销与打击传销办公室）、价格监督检查股、网络交易监督管理股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、市场抽样检测股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、检验检测监督管理股、知识产权股、市场规范管理股、财务股、人事股、机关党委、非公党建、退休干部工作股、工会共 28 个股室、1 个直属机构：濮阳市华龙区市场监督管理局稽查大队和 11 个派出机构：各乡镇办市场监督管理所，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 1185.74 万元，支出总计 1185.74 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 82.84 万元，增长 7.5%，主要原因是机构合并改革，基本支出、人员经费增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 1185.74 万元，其中：一般公共预算 1185.74 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 1185.74 万元，其中：基本支出 1041.54 万元，占比 87.84%，项目支出 144.2 万元，占比 12.16%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 1185.74 万元，支出总计 1185.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1185.74 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 82.84 万元，增长 7.5%，主要原因是机构合并改革，基本支出、人员经费增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出合计1185.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出932.72万元，占比78.66%；社会保障和就业支出116.75万元，占比9.85%；卫生健康支出51.23万元，占比4.32%；住房保障支出85.05万元，占比7.17%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出合计1041.54万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费995.94万元，公用经费45.6万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023年本部门“三公”经费预算15万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费15万元，较上年无变化；

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 45.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是电动执法车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华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	1,185.74	一、一般公共服务	932.72
其中：财政拨款	1,185.74	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	116.75
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	51.23
		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	85.05
		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	1,185.74	本年支出合计	1,185.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,185.74	支出总计	1,185.74

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,185.74	1,041.54	144.20	144.20	
			515	濮阳市华龙区市场监督管理局	1,185.74	1,041.54	144.20	144.20	
201	38	01		行政运行	932.72		144.20	144.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75				
210	11	01		行政单位医疗	10.69				
210	11	02		事业单位医疗	40.54				
221	02	01		住房公积金	85.05				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华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	1,185.7	一、本年支出	1,185.74	1,185.74	1,185.74		
(一)一般公共预算拨款	1,185.7	(一)一般公共服务支出	932.72	932.72	932.72		
其中：财政拨款	1,185.7	(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					
		(五)教育支出					
		(六)科学技术支出					
		(七)文化体育旅游与传媒支出					
		(八)社会保障和就业支出	116.75	116.75	116.75		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	51.23	51.23	51.23		
		(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	85.05	85.05	85.05		
		(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：	1,185.74	支出合计	1,185.74	1,185.74	1,185.74		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,185.74	1,041.54	144.20	144.20	
			515	濮阳市华龙区市场监督管理局	1,185.74	1,041.54	144.20	144.20	
201	38	01		行政运行	932.72	788.52	144.20	144.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75			
210	11	01		行政单位医疗	10.69	10.69			
210	11	02		事业单位医疗	40.54	40.54			
221	02	01		住房公积金	85.05	85.05			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华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编码		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				1,041.54	995.94	45.60
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	53.51	53.51	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	22.41	22.41	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.44	1.44	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	124.96	124.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.86	360.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.10	101.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	18.21	18.21	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.90	26.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.97	24.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.78	91.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.54	40.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.22	65.22	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华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	
15.0		15.0		15.00	

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、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，包括领导干部专车、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年本部门“三公”经费预算15万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费15万元，其中：
 - 1.公务用车购置0万元，较上年无变化；
 - 2.公务用车运行费15万元，较上年无变化；
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华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		
			144.20	144.20							
	515	濮阳市华龙区市场监督管理局	144.20	144.20							
其他运转类	市场规范化监管经费	濮阳市华龙区市场监督管理局	54.00	54.00							
其他运转类	特种行业监管经费	濮阳市华龙区市场监督管理局	24.00	24.00							
其他运转类	协管员补贴经费（2023）	濮阳市华龙区市场监督管理局	2.20	2.20							
其他运转类	食品安全监管经费（2023）	濮阳市华龙区市场监督管理局	64.00	64.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区市场监督管理局		
年度履职目标	在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻执行国家、省、市市场监督管理、知识产权保护工作方针政策和法律法规，准确把握市场监管事业发展的新方向，贯彻新发展理念，创新市场监管机制，进一步提高市场监管效能，提升市场监管现代化治理体系和治理能力，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，为促进濮阳经济社会快速发展贡献力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	食品安全监督检查	强化食品溯源监管体系运用，大力推行6S+HACCP管理模式，确保我区创建成功的“食品安全区”各项工作正常运转，开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、现场检查、严惩违法违规行为，加强宣传，有效防范食品安全风险，保障人民群众食品安全。		
	特种行业监督检查	对药品、化妆品、医疗器械和特种设备监督指导其质量管理规范，推动建立经营、使用单位主体责任机制，指导建立健全特种行业的安全追溯体系，对特种行业经营环节质量监督检查和行政执法组织质量抽查检验，组织实施药品、医疗器械、化妆品问题产品召回的监督管理，开展不良反应监测和处置工作，依法承担安全风险监测和应急管理工作。		
	市场规范化监督管理	全面推进“互联网+市场监管”，严厉打击侵权假冒，对危害生命健康安全、侵犯合法权益等群众反映强烈的突出问题，开展打击传销、网络交易、烟草治理、知识产权保护、消费者权益保护等领域专项行动。		
	优化营商环境	进一步优化“企业开办+N项”服务，全面落实“一码集成”改革，提升企业开办标准化、规范化、便利化水平。加强知识产权保护与应用，营造便捷高效营商环境。		
	食品、农产品快速检测	根据省局下达快速检测任务，制定我局2023年快速检测计划，针对往年不合格食用农产品风险较高的，加大检测力度和频次，共计不低于500批次。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,185.74	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,185.74	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,041.54	
(2)项目支出		144.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

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	100%	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	100%	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	≤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	≤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%

投入管理指标

预算和财务管理

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，资产负债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	安全追溯体系完成率	≥95%	
		食品安全监督检查	根据年度工作目标设定	
		特种行业监督检查	根据年度工作目标设定	
		市场规范化监督管理	根据年度工作目标设定	
		优化营商环境	进一步提升	
	快速检测完成率	≥98%		
履职目标实现	年度5项重点工作完成	完成		
效益指标	履职效益	市场秩序更加安全有序	促进市场主体发展壮大，服务濮阳经济社会发展大局	
	满意度	被监管单位（企业）	≥90%	
		上级主管部门	满意	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华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							
		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
515		144.20	144.20										
515001	濮阳市华龙区市场监督管理局	144.20	144.20										
41090223000000030325	协管员补贴经费（2023）	2.20	2.20		协管员补贴费用	≤2.2万元	协管员人数	≥18人	保障协管员工作顺利开展	逐步提高	监管对象满意度	≥90%	
							发放协管员补贴准确性	准确			协管员满意度	≥92%	
							发放协管员补贴标准	标准					
							发放协管员补贴及时性	及时					
41090223000000030326	食品安全监管经费（2023）	64.00	64.00		食品和农产品抽检费用	≤10万元	食品和农产品抽检批次	≥160批次	食品监管工作的执行力和公信力	逐步提高	消费者满意度	≥95%	
					食品安全监管费用	≤34万元	检测结果合格率	≥99%	食品安全保障水平	逐步提高	被监管单位满意度	≥90%	
					食品安全宣传费用	≤20万元	抽检工作操作规范性	≥99%	优化资源配置，提高财政资金使用效益	逐步提高			
							完成抽检工作及及时性	规定时间完成	提高公众食品安全意识和科学素养	逐步提高			
							检测结果反馈及时性	规定时间完成					
							监管出动次数	≥600人次					
							监管工作流程规范性	≥95%					
							按工作计划监管的及时性	及时					
							宣传及时性	及时					
							制作宣传册、宣传页	≥5万册					
41090223000000030327	市场规范化监管经费	54.00	54.00		培训费用	≤13万元	培训批次	≥50批次	提高市场参与者法治意识、诚信意识和职业道德	逐步提高	被监管单位满意度	≥90%	
					宣传费用	≤38万元	制作证件数量	≥2万套	维护透明有序、公平竞争的市场经济秩序	逐步提高	消费者满意度	≥91%	
					制作工商营业执照、食品经营许可证和备案证等证件费用	≤3万元	培训人员到位率	≥90%	提高人民群众守法、用法意识	逐步提高			
							组织培训及时性	及时					
							制作宣传册数量	≥5万册					
							宣传册、展板、宣传页和证件验收合格率	100%					
							宣传册和证件发放及时性	及时					
41090223000000030328	特种行业监管经费	24.00	24.00		抽样检测费用	≤14万元	检测结果有效性	≥99%	提高监管工作的执行力和公信力	逐步提高	被监管单位满意度	≥90%	
					制作宣传页、条幅费用	≤10万元	抽检批次	≥200批次	减少因电梯、医疗器械等引起的事故	逐步减少	消费者满意度	≥95%	
							抽检工作操作规范性	≥99%	维护透明有序的市场经济秩序	逐步提高			
							完成抽检工作及及时性	及时					
							检测结果反馈及时性	及时					
							宣传页验收合格率	100%					
							制作条幅数量	100条					
							制作宣传页数量	≥5万张					
		宣传页发放及时性	及时										