

2020年收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金	
						小 计	其中：财政拨款					
当年收入合计	2,009.35											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	2,009.35	支出总计	2,009.35			2,009.35	2,009.35					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,009.35	2,009.35	1,729.80	1,615.83	113.97	279.55	240.91	38.64
201	38	01	行政运行	1,336.61	1,336.61	1,336.61	1,225.19	111.42			
201	38	02	一般行政管理事务	131.69	131.69				131.69	131.69	
201	38	04	市场主体管理	29.55	29.55				29.55	29.55	
201	38	05	市场秩序执法	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	38	12	药品事务	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	38	13	医疗器械事务	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	38	14	化妆品事务	3.00	3.00				3.00		3.00
201	38	15	质量安全监管	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	38	16	食品安全监管	36.67	36.67				36.67	36.67	
201	38	99	其他市场监督管理事务	69.64	69.64				69.64	34.00	35.64
208	05	01	行政单位离退休	76.48	76.48	76.48	73.93	2.55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	103.49	103.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70	20.70				
210	11	01	行政单位医疗	90.62	90.62	90.62	90.62				
221	02	01	住房公积金	101.90	101.90	101.90	101.90				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收入	2,009.35	一、一般公共服务	1,616.16			1,616.16	1,616.16						
财政拨款	2,009.35	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付 收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业	200.67			200.67	200.67						
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生	90.62			90.62	90.62						
		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、资源勘探电力信息等 事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	101.90			101.90	101.90						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	2,009.35	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	2,009.35	支 出 合 计	2,009.35			2,009.35	2,009.35						

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
			合计	2,009.35	1,729.80	1,615.83	113.97	279.55	240.91	38.64
201	38	01	行政运行	1,336.61	1,336.61	1,225.19	111.42			
201	38	02	一般行政管理事务	131.69				131.69	131.69	
201	38	04	市场主体管理	29.55				29.55	29.55	
201	38	05	市场秩序执法	5.00				5.00	5.00	
201	38	12	药品事务	1.00				1.00	1.00	
201	38	13	医疗器械事务	1.00				1.00	1.00	
201	38	14	化妆品事务	3.00				3.00		3.00
201	38	15	质量安全监管	2.00				2.00	2.00	
201	38	16	食品安全监管	36.67				36.67	36.67	
201	38	99	其他市场监督管理事务	69.64				69.64	34.00	35.64
208	05	01	行政单位离退休	76.48	76.48	73.93	2.55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	103.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70				
210	11	01	行政单位医疗	90.62	90.62	90.62				
221	02	01	住房公积金	101.90	101.90	101.90				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	

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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	43.9
30201	办公费	23.00
30205	水费	0.20
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.20

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	办公经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李春山
	止：2022年12月				联系电话		64321375
项目概况	支付机关及所属各市场监管所水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、所部办公房租租赁费等。						
项目立项依据	支付机关及所属各市场监管所水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、所部办公房租租赁费等，维持单位正常运转，保证市场监管工作顺利开展。						
项目资金	中期资金总额：	141			年度资金总额：	47	
	其中：财政拨款	141			其中：财政拨款	47	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	支付机关及所属各市场监管所水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、所部办公房租租赁费等，确保市场监管工作正常开展。				支付机关及所属各市场监管所水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、所部办公房租租赁费等，确保市场监管工作正常开展。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:业务科室、所数量	20个	数量指标	指标1:业务科室、所数量	20个
			指标2:在职工作人员人数	72人		指标2:在职工作人员人数	72人
		时效指标	指标1:经费是否按时拨付	是	时效指标	指标1:经费是否按时拨付	是
			指标2:费用是否及时报销	是		指标2:费用是否及时报销	是
		质量指标	指标1:是否满足办公需要	是	质量指标	指标1:是否满足办公需要	是
			指标2:是否符合质量标准	是		指标2:是否符合质量标准	是
	成本指标	指标1:是否遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1:是否遵循厉行节约原则	是	

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年2月20 日

单位：万元

项目名称	伙食补助费			项目实施时间：	2020.1—2022.12		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李春山		
	止：2022年12月			联系电话	64321375		
项目概况	支付单位职工食堂伙食补助费，保证职工食堂正常运转，为工作人员提供良好工作环境，提高工作效率，促进市场监督管理工作顺利开展。						
项目立项依据	支付伙食补助费，保证职工食堂正常运转，为工作人员提供良好工作环境。						
项目资金	中期资金总额：	54.66		年度资金总额：	18.22		
	其中：财政拨款	55.66		其中：财政拨款	18.22		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	支付伙食补助费，保证职工食堂正常运转，促进市场监管执法工作的正常开展，提高工作效率。			支付伙食补助费18.22万元，保证职工食堂正常运转。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：职工食堂数量	1个	数量指标	指标1：职工食堂数量	1个
			指标2：就餐人数	69人		指标2：就餐人数	69人
	时效指标	时效指标	指标1：经费按月拨付	是	时效指标	指标1：经费按月拨付	是
			指标2：费用及时报销	是		指标2：费用及时报销	是
	质量指标	质量指标	指标1：符合质量标准	是	质量指标	指标1：符合质量标准	是
			指标2：食堂运转情况	正常运转		指标2：食堂运转情况	正常运转
成本指标	成本指标	指标1：遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1：遵循厉行节约原则	是	

绩效指标	效益指标	双中目标	指标2:预算资金	54.66万	双中目标	指标2:预算资金	18.22万
		经济效益	指标1:项目实施经济效益	无直接经济效益	经济效益	指标1:项目实施经济效益	无直接经济效益
		社会效益	指标1:各职能部门运转情况	正常运转	社会效益	指标1:各职能部门运转情况	正常运转
			指标2:队伍凝聚力	提高		指标2:队伍凝聚力	提高
			指标3:工作效率	提高		指标3:工作效率	提高
		环境效益	指标1:对环境的影响	无不良影响	环境效益	指标1:对环境的影响	无不良影响
			可持续影响	指标1:工作环境	良好	可持续影响	指标1:工作环境
		指标2:市场环境		规范有序	指标2:市场环境		规范有序
		指标3:经济秩序		持续健康发展	指标3:经济秩序		持续健康发展
		服务对象满意度指标	指标1: 资金拨付及时率100%			指标1: 资金拨付及时率100%	
	指标2: 满意率95%以上			指标2: 满意率95%以上			
	主管部门审核意见		财政部门审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心)			
				年 月 日 年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	食药所房屋租赁费			项目实施时间：	2020年1月至2020年12月		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李春山		
	止：2020年12月			联系电话	64321375		
项目概况	支付孙旗屯食药监管所办公用房租赁费，为工作人员提供良好工作环境保证市场监督管理工作顺利开展。						
项目立项依据	洛阳高新区党工委管委会联席办公会会议纪要（2019）11号						
项目资金	中期资金总额：	16.47		年度资金总额：	16.47		
	其中：财政拨款	16.47		其中：财政拨款	16.47		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	支付食药监管所业务用房租赁费，确保业务用房正常使用，保证市场监管执法工作的正常开展。				支付食药监管所业务用房租赁费，确保业务用房正常使用，保证市场监管执法工作的正常开展。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:办公房面积	305平方米	数量指标	指标1:办公房面积	305平方米
			指标2:人数	5人		指标2:人数	5人
	时效指标		指标1:经费是否按时拨付	是	时效指标	指标1:经费是否按时拨付	是
			指标2:费用是否及时报销	是		指标2:费用是否及时报销	是
	质量指标		指标1:是否符合办公需要	是	质量指标	指标1:是否符合办公需要	是
			指标2:是否符合质量标准	是		指标2:是否符合质量标准	是
	成本指标		指标1:是否遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1:是否遵循厉行节约原则	是

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	基层所业务用房费装修费			项目实施时间：	2020年1月至2020年12月		
项目实施时间	起：2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李春山
	止：2020年12月				联系电话		64321375
项目概况	用于支付位于高新区天元自贸港11幢4楼06号的市场监管所业务用房装修及购置办公设备费用。						
项目立项依据	洛阳高新区管委会会议纪要[2019]15号						
项目资金	中期资金总额：		50	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	其中：财政拨款		50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				完成新购置所部的装修工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 装修所部数量	1个	数量指标	指标1: 装修所部数量	1个
			指标2: 装修面积	209平方米		指标2: 装修面积	209平方米
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	第四季度前完成	时效指标	指标1: 完成时间	第四季度前完成
			指标2: 经费及时拨付	是		指标2: 经费及时拨付	是
	质量指标	质量指标	指标1: 装修符合质量标准	是	质量指标	指标1: 装修符合质量标准	是
			指标2: 支出合理合规	是		指标2: 支出合理合规	是
	成本指标	成本指标	指标1: 是否遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1: 是否遵循厉行节约原则	是

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	各类市场主体登记和管理经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	闫雪姣		
	止：2022年12月			联系电话	13700818628		
项目概况	用于支付高新区（含自贸区、自创区）各类市场主体营业执照、登记文书、表格费用、各类市场主体公示年报费用以及各类市场主体管理中的各项费用。						
项目立项依据	《公司法》、《企业法人登记管理条例》、《合伙企业法》、《外商投资法》、《个体工商户登记管理条例》、《个人独资企业法》、《企业公示信息抽查暂行办法》、《企业经营异常名录管理暂行办法》等						
项目资金	中期资金总额：	36		年度资金总额：	12		
	其中：财政拨款	36		其中：财政拨款	12		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	依法对各类市场主体进行登记和管理，进一步推进企业信用体系建设，促进高新区经济健康、稳定发展。			完成各类市场主体登记注册2000户，年底使高新区市场主体总量达到20000户以上；完成企业年报公示。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:各类市场主体登记注册	2000户	数量指标	指标1:各类市场主体登记注册	2000户
			指标2:年底辖区市场主体总量	20000户		指标2:年底辖区市场主体总量	20000户
	时效指标		指标1:费用按月支付	是	时效指标	指标1:费用按月支付	是
			指标2:登记按期办结	是		指标2:登记按期办结	是
	质量指标		指标1:经费是否及时拨付	是	质量指标	指标1:经费是否及时拨付	是
			指标2:市场主体登记合法性	合法合规		指标2:市场主体登记合法性	合法合规
	成本指标		指标1:遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1:遵循厉行节约原则	是

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

高新市场监管局

2020年1月15日

单位：万元

项目名称	跨区域办案专项补助经费			项目实施时间:	2020年1月至2020年12月		
项目实施时间	起: 2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		牛旭红
	止: 2020年12月				联系电话		64324193
项目概况	通过查办商业贿赂、不正当竞争、限制竞争、假冒伪劣、食品药品安全、产品质量等各类案件, 维护市场经济秩序, 促进高新区经济健康发展。						
项目立项依据	洛财预[2019]77号						
项目资金	中期资金总额:		2.55		年度资金总额:		2.55
	其中: 财政拨款		2.55		其中: 财政拨款		2.55
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				通过执法监管活动, 力争使高新区的假冒伪劣、不正当竞争、互联网广告等经济违法行为比同期有所下降		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 参加专项行动	30次	数量指标	指标1: 参加专项行动	30次
			时效指标	指标1: 经费及时拨付		是	时效指标
		指标2: 案件按期办结		是	时效指标	指标2: 案件按期办结	
		质量指标	指标1: 经费及时拨付	是		质量指标	指标1: 经费及时拨付
			指标2: 执法活动合法性	合法合规	质量指标		指标2: 执法活动合法性
		成本指标	指标1: 是否遵循厉行节约原则	是		成本指标	指标1: 是否遵循厉行节约原则
指标2: 预算资金	2.55万		成本指标	指标2: 预算资金	2.55万		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

高新市场监管局

2020年1月15日

单位：万元

项目名称	跨区域办案专项补助经费-办公设备购置			项目实施时间:	2020年1月至2020年12月		
项目实施时间	起: 2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李春山
	止: 2020年12月				联系电话		64321375
项目概况	更新单位办公设备, 改善办公条件, 提高工作效率, 保证市场监管执法工作的正常开展。						
项目立项依据	洛财预[2019]77号						
项目资金	中期资金总额:		4		年度资金总额:		4
	其中: 财政拨款		4		其中: 财政拨款		4
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	更新固定资产, 改善办公条件, 提高工作效率, 保证市场监管执法工作的正常开展。				购置台式计算机6台, 笔记本电脑2台, 打印机1台。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 台式机	6台	数量指标	指标1: 台式机	6台
			指标2: 笔记本电脑	2台		指标2: 笔记本电脑	2台
			指标3: 打印机	1台		指标3: 打印机	1台
	时效指标	时效指标	指标1: 经费及时拨付	是	时效指标	指标1: 经费及时拨付	是
			指标1: 符合质量标准	是		质量指标	指标1: 符合质量标准
	质量指标	质量指标	指标2: 满足办公需求	是	质量指标		指标2: 满足办公需求
成本指标			成本指标	指标1: 限额标准内配置		是	成本指标

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	市场规范和管理经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020 年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	徐娟		
	止：2022年12月			联系电话	64321375		
项目概况	在辖区实施市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。						
项目立项依据	《公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国广告法》、《消费者权益保护法》、《合同法》、《价格法》、《市场监督管理执法监督暂行规定》						
项目资金	中期资金总额：	33		年度资金总额：	11		
	其中：财政拨款	33		其中：财政拨款	11		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	加强网络和各类有形市场的监管，促进网络市场和有形市场健康发展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。监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。			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。监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：开展专项行动次数	100次	数量指标	指标1：开展专项行动次数	35次
			指标2：办理各类案件	150件		指标2：办理各类案件	50件
	时效指标		指标1：案件按期办结	是	时效指标	指标1：案件按期办结	是
			指标2：经费是否按时拨付	是		指标2：经费是否按时拨付	是
	质量指标		指标1：执法活动合法性	合法合规	质量指标	指标1：执法活动合法性	合法合规
指标2：支出合理			是	指标2：支出合理		是	
成本指标		指标1：是否遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1：是否遵循厉行节约原则	是	

绩效指标		双平目标	指标2:预算资金	33万	双平目标	指标2:预算资金	33万
	效益指标	经济效益	指标1:项目实施 经济效益	无直接经济 效益	经济效益	指标1:项目实施经 济效益	无直接经济 效益
		社会效益	指标1:经营环境	公平有序	社会效益	指标1:经营环境	公平有序
			指标2:执法监管 水平	提高		指标2:执法监管水 平	提高
		环境效益	指标1:对环境影 响	无不良影响	环境效益	指标1:对环境影响	无不良影响
		可持续 影响	指标1:执法能力	提升	可持续 影响	指标1:执法能力	提升
			指标2:市场环境	诚实守信、 公平竞争		指标2:市场环境	诚实守信、 公平竞争
	指标3:经济秩序		持续健康发 展	指标3:经济秩序		持续健康发 展	
	服务对象 满意度指 标	指标1: 各类市场主体对执法监管工作 满意度95%以上。			指标1: 各类市场主体对执法监管工作满 意度95%以上。		
		指标2: 案件按期办结率99%。			指标2: 案件按期办结率99%。		
主管 部门 审核 意见		财政部门 审核 意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

高新市场监管局

2020年1月15日

单位：万元

项目名称	办案经费			项目实施时间:	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		牛旭红
	止：2022年12月				联系电话		64324193
项目概况	通过查办商业贿赂、不正当竞争、限制竞争、假冒伪劣、食品药品安全、产品质量等各类案件，维护市场经济秩序，促进高新区经济健康发展。						
项目立项依据	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规						
项目资金	中期资金总额：		15		年度资金总额：		5
	其中：财政拨款		15		其中：财政拨款		5
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				通过执法监管活动，力争使高新区的假冒伪劣、不正当竞争、互联网广告等经济违法行为比同期有所下降		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：参加专项行动	100次	数量指标	指标1：参加专项行动	36次
			指标2：办理各类案件	100件		指标2：办理各类案件	35件
		时效指标	指标1：经费及时拨付	是	时效指标	指标1：经费及时拨付	是
			指标2：案件按期办结	是		指标2：案件按期办结	是
		质量指标	指标1：经费及时拨付	是	质量指标	指标1：经费及时拨付	是
			指标2：执法活动合法性	合法合规		指标2：执法活动合法性	合法合规
成本指标	指标1：是否遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1：是否遵循厉行节约原则	是		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月15 日

单位：万元

项目名称	药品安全监管经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起： 2020 年1月	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	郑亚菲		
	止： 2022年12月			联系电话	13903796111		
项目概况	为提高全区药品安全监管能力，并做好药品的监管、药品的抽检、药品监管队伍培训等工作。						
项目立项依据	《中华人民共和国药品管理法》、《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》、《洛阳市市场监督管理局关于向相关区县市场监督管理局移交药品医疗器械保健食品监管事权的通知》						
项目资金	中期资金总额：	3		年度资金总额：	1		
	其中：财政拨款	3		其中：财政拨款	1		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	确保辖区药品抽检全方面覆盖，充分保障我区人民群众用药安全			辖区药品监管工作稳定有序开展，全区无重大药品安全事故和投诉。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：抽检批次	60批次	数量指标	指标1：抽检批次	20批次
			指标2：经费是否按时拨付	是		指标2：经费是否按时拨付	是
		时效指标	指标1：抽检工作完成时限	每年第3季度前	时效指标	指标1：抽检工作完成时限	第3季度前
			指标2：支出合理	是		指标2：支出合理	是
	质量指标	指标1：抽检活动合法性	合法合规	质量指标	指标1：抽检活动合法性	合法合规	
		指标2：支出合理	是		指标2：支出合理	是	
	成本指标	指标1：按抽检文件要求	避免重复抽检	成本指标	指标1：按抽检文件要求	避免重复抽检	
指标2：预算资金		3万	指标2：预算资金		1万		

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月15 日

单位：万元

项目名称	医疗器械安全监管经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月			
项目实施时间	起： 2020 年1月	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	王展			
	止： 2022年12月			联系电话	13592089679			
项目概况	为提高全区医疗器械安全监管能力，并做好医疗器械的监管、医疗器械的抽检、医疗器械监管队伍培训等工作。							
项目立项依据	《医疗器械监督管理条例》、《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》、《洛阳市市场监督管理局关于向相关区县市场监督管理局移交药品医疗器械保健食品监管事权的通知》							
项目资金	中期资金总额：	3		年度资金总额：	1			
	其中：财政拨款	3		其中：财政拨款	1			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	确保辖区药品抽检全方面覆盖，充分保障我区人民群众用药安全			辖区药品监管工作稳定有序开展，全区无重大药品安全事故和投诉。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1：抽检批次		12批次	数量指标	指标1：抽检批次	4批次
		时效指标	指标1：抽检工作完成时限		每年第3季度前	时效指标	指标1：抽检工作完成时限	第3季度前
			指标2：经费是否按时拨付		是		指标2：经费是否按时拨付	是
		质量指标	指标1：抽检活动合法性		合法合规	质量指标	指标1：抽检活动合法性	合法合规
			指标2：支出合理		是		指标2：支出合理	是
		成本指标	指标1：按抽检文件要求		避免重复抽检	成本指标	指标1：按抽检文件要求	避免重复抽检
指标2：预算资金			3万	指标2：预算资金	1万			

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	化妆品安全监管经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘香		
	止：2022年12月			联系电话	64897355		
项目概况	用于化妆品安全监管执法工作费用。						
项目立项依据	项目实施有助于保证辖区化妆品安全监督抽检工作得以正常开展。						
项目资金	中期资金总额：	3		年度资金总额：	1		
	其中：财政拨款	3		其中：财政拨款	1		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	我区化妆品实现重点抽检，充分保障我区人民群众使用化妆品安全				我区化妆品监管工作稳定有序开展，全区无重大化妆品安全事故和投诉		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：抽检批次	12批次	数量指标	指标1：抽检批次	4批次
			指标1：抽检工作完成时限	年底前完成		时效指标	指标1：抽检工作完成时限
		时效指标	指标2：经费是否按时拨付	是	质量指标		指标2：经费是否按时拨付
			质量指标	指标1：抽检活动合法性		合法合规	成本指标
	成本指标	指标2：支出合理		是		指标2：支出合理	
				指标1：按抽检文件要求		避免重复抽检	
	指标2：预算资金			3万	指标2：预算资金	3万	

绩效 指标	效益 指标	经济效益	指标1:项目实施经济效益	无直接经济效益	经济效益	指标1:项目实施经济效益	无直接经济效益
		社会效益	指标1:经营环境	公平有序	社会效益	指标1:经营环境	公平有序
			指标2:执法监管水平	提高		指标2:执法监管水平	提高
		环境效益	指标1:对环境影响	无不良影响	环境效益	指标1:对环境影响	无不良影响
		可持续 影响	指标1:执法能力	提升	可持续 影响	指标1:执法能力	提升
			指标2:市场环境	诚实守信、公平竞争		指标2:市场环境	诚实守信、公平竞争
	指标3:经济秩序		持续健康发展	指标3:经济秩序		持续健康发展	
	服务对象 满意度 指标	指标1: 辖区群众对化妆品监管的满意度提升			指标1: 辖区群众对化妆品监管的满意度提升		
		指标2: 抽检工作合法合规, 无行政复议和诉讼。			指标2: 抽检工作合法合规, 无行政复议和诉讼。		
	主管 部门 审核 意见		财政部门 审核 意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> (部门预算管理科室) 年 月 日 </div> <div style="text-align: center;"> (绩效中心) 年 月 日 </div> </div>			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	产品质量监管经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		赵博
	止：2022年12月				联系电话		64361329
项目概况	用于日常产品质量监管工作支出，以加强对辖区企业产品质量的监管力度和帮扶范围。						
项目立项依据	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国标准化法》及实施条例、《中华人民共和国计量法》及实施细则、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《河南省产品质量监督管理条例》、《河南省标准化管理办法》等						
项目资金	中期资金总额：		6	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		6	其中：财政拨款		2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	保障辖区内生产企业计量、质量、标准、认证认可、特种设备安全监察、工业产品生产许可的行政执法和监督工作的合法有效的进行，保护辖区居民消费的合法权益不受侵犯。			辖区内产品质量监管执法工作的合法有效进行，保护辖区居民消费的合法权益不受侵犯。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：开展专项行动		数量指标	指标1：	
			指标2：办理产品质量案件			指标2：	
	时效指标		指标1：案件按期办结	是	时效指标	指标1：案件按期办结	是
			指标2：经费是否按时拨付	是		指标2：经费是否按时拨付	是
	质量指标		指标1：执法活动合法性	合法合规	质量指标	指标1：执法活动合法性	合法合规
			指标2：支出合理	是		指标2：支出合理	是
成本指标		指标1：是否遵循厉行节约原则	是	成本指标	指标1：是否遵循厉行节约原则	是	

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新

2020年1月15日

单位：万元

项目名称	食品安全监管经费			项目实施时间：	2020年1月至2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘香		
	止：2022年12月			联系电话	64897355		
项目概况	为提高全区食品监管能力，并做好食品的监管、食品的抽检、食品监管队伍培训等工作。						
项目立项依据	《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规、规章						
项目资金	中期资金总额：	110.01			年度资金总额：	36.67	
	其中：财政拨款	110.01			其中：财政拨款	36.67	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	辖区内食品抽检全方面覆盖，充分保障我区人民群众食品安全。				辖区内食品监管工作稳定有序开展，全区无重大食品安全事故和投诉。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：抽检批次	1650	数量指标	指标1：	550
			指标2：			指标2：	
	时效指标		指标1：完成时限	第四季度前	时效指标	指标1：	
			指标2：经费是否按时拨付	是		指标2：经费是否按时拨付	是
	质量指标		指标1：抽检活动合法性	合法合规	质量指标	指标1：抽检活动合法性	合法合规
			指标2：支出合理	是		指标2：支出合理	是
	成本指标		指标1：按抽检文件要求	避免重复抽检	成本指标	指标1：按抽检文件要求	避免重复抽检

绩效指标	效益指标	双平目标	指标2: 预算资金	110.01万	双平目标	指标2: 预算资金	36.67万	
		经济效益	指标1: 项目实施经济效益	无直接经济效益	经济效益	指标1: 项目实施经济效益	无直接经济效益	
		社会效益	指标1: 经营环境	公平有序	社会效益	指标1: 经营环境	公平有序	
			指标2: 食品监管领域违法行为	减少		指标2: 食品监管领域违法行为	减少	
		环境效益	指标1: 对环境影响	无不良影响	环境效益	指标1: 对环境影响	无不良影响	
		可持续影响	指标1: 执法能力	提升	可持续影响	指标1: 执法能力	提升	
			指标2: 市场环境	诚实守信、公平竞争		指标2: 市场环境	诚实守信、公平竞争	
			指标3: 经济秩序	持续健康发展		指标3: 经济秩序	持续健康发展	
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对食品安全监管满意度80%以上。			指标1: 辖区群众对食品安全监管满意度80%以上。		
			指标2: 全区无重大食品安全事故。			指标2: 全区无重大食品安全事故。		
指标3: 执法对象零投诉。			指标3: 执法对象零投诉。					
主管部门审核意见		财政部门审核意见						
			(部门预算管理科室)		(绩效中心)			
			年 月 日		年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区市场监管局

2020年1月20 日

单位：万元

项目名称	燃煤清零置换工作经费			项目实施时间：	2020年1月至2020年12月		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	徐娟		
	止：2020年12月			联系电话	64337181		
项目概况	根据《洛阳市2019年禁煤区燃煤清零工作实施方案》（洛环攻坚办[2019]130号）要求和按照《高新区2019年禁煤区燃煤清零工作实施方案》在排查统计工作的基础上，对燃煤按照洁净型煤市场价每块0.56元进行置换(回购)，置换专项经费（包含运输、搬运费用）由区财政据实拨付。						
项目立项依据	《高新区2019年禁煤区燃煤清零工作实施方案》（洛开攻坚办[2019]9号）、高新区《关于开展燃煤清零置换工作的通知》、洛阳高新区管委会会议纪要（2019）20号						
项目资金	中期资金总额：	35.64		年度资金总额：	35.64		
	其中：财政拨款	35.64		其中：财政拨款	35.64		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				实现辖区居民燃煤清零			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：单价	0.56元/块	数量指标	指标1：单价	0.56元/块
			指标2：置换数量	据实结算		指标2：置换数量	据实结算
	时效指标		指标1：按期完成工作目标	是	时效指标	指标1：按期完成工作目标	是
			指标2：经费及时拨付	是		指标2：经费及时拨付	是
	质量指标		指标1：符合规定工作标准	是	质量指标	指标1：符合规定工作标准	是
			指标2：支出合理合规	是		指标2：支出合理合规	是
	成本指标		指标1：厉行节约	按照规定价格置换	成本指标	指标1：厉行节约	按照规定价格置换
			指标2：预算资金	35.64万		指标2：预算资金	35.64万

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：市场监督管理局

2020年3月17日

单位：万元

项目名称	主任质量奖			项目实施时间：	2020年1月-2022年12月		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	徐娟	
	止：2022年12月				联系电话	13603967557	
项目概况	每年评出主任质量奖企事业3家，每家奖励10万元，评审费用4万元，每年预算资金34万元。						
项目立项依据	《中华人民共和国产品质量法》、《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）、《中共河南省委、河南省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》（豫发〔2018〕22号）、《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》（洛发〔2019〕18号），主任办公会议纪要（〔2011〕25号，主任办公会会议纪要〔2012〕22号。						
项目资金	中期资金总额：	102		年度资金总额：	34		
	其中：财政拨款	102		其中：财政拨款	34		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	102			34			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	评选企业数量	9家	数量指标	评选企业数量	3家
		时效指标	及时完成工作目标	年底前完成	时效指标	及时完成工作目标	年底前完成
		质量指标	符合规定标准	是	质量指标	符合规定标准	是
		成本指标	主任质量奖	90万元	成本指标	主任质量奖	30万元
评审费	12万元		评审费	4万元			

