

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年度
部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局，为洛阳高新技术产业开发区所属职能部门，机构规格为正科级。共有编制 82 人，其中：行政编制 76 人，事业编制 6 人；实有在职职工 70 人，退休人员 23 人。

（二）部门职责

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局负责本行政区域内市场监督管理工作。主要职责是：

（一）负责辖区内市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律法规和政策规定，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。（二）负责辖区内市场主体统一登记注册。

（三）负责组织辖区内市场监管综合执法工作。组织查处各类相关案件，规范市场监管行政执法行为。（四）负责监督管理市场秩序。处理消费者投诉举报办理，组织消费纠纷调解。（五）负

责辖区内产品质量安全监督管理。（六）负责辖区内特种设备安全监督管理。（七）负责食品安全监督管理工作。（八）负责统一管理辖区内计量工作。（九）负责统一管理辖区内标准化工作。（十）负责统一管理辖区内检验检测工作。（十一）依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。（十二）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、洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局预算单位构成

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局无下属预算单位。

第二部分

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局部门2021年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局2021年收入2530.24万元，支出总计2530.24万元，与2020年相比，收、支总计各增加**520.89**万元，增长**25.93%**。主要原因：1、增加了其他涉外发展服务支出经费180万元；2、增加创建食品安全监管经费274.91万元；3、增加了大气经费20万元。4、增加了知识产权经费34.9万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年收入合计 **2530.24** 万元，其中：一般公共预算收入 **2530.24** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年支出合计 **2530.24** 万元，其中：基本支出 **1682.55** 万元，占 **66.5%**；项目支出 **847.69** 万元，占 **33.5%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 **2530.24** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **520.89** 万元，增长 **25.93%**，主要原因：1、增加了其他涉外发展服务支出经费 180 万元；2、增加创建食品安全监管经费 274.91 万元；3、增加了大气经费 20 万元。4、增加了知识产权经费 34.9 万元；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **2530.24** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1858.9** 万元，占 **73.5%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出 **34.9** 万元，占 **1.37%**；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **210.9** 万元，

占 8.33%；医疗卫生与计划生育支出 124.73 万元，占 4.92%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 100.81 万元，占 3.98%；商业服务业等支出 180 万元，占 7.11%；节能环保支出 20 万元，占 0.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1682.55 万元，其中：**人员经费 1547.9 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费万元、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 134.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。比 2020 年预算数增加 1 万元，增长 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、审车费等，比 2020 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于上级单位的督导检查与调研，比 2020 年预算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因：2021 年，有知识产权服务业集聚区考察及单位的其他工作的接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算 37 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 6.9 万元，下降 18.65%，主要原因：厉行节约，压缩行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排372万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算278万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金279.55万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为847.69万元，其中人员经费支出121.49万元，公用经费支出762.2万元，支出项目共19个，支出总额847.69万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额383万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局固定资产总额1211.31万元，其中，房屋建筑物783.94万元，车辆58.4万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

我单位无所属预算单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局2021年度部门预算表

2021年3月4日

2021 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			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	小计	一般性 项目	专项项目	其他 项目
				合计	2,530.24	1,682.55	1,462.41	85.49	134.65	847.69	612.79	234.90	
			101070	洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局	2,530.24	1,682.55	1,462.41	85.49	134.65	847.69	612.79	234.90	
201	38	01		行政运行	1,281.35	1,281.35	1,148.89	0.36	132.10				
201	38	02		一般行政管理事务	261.06					261.06	261.06		
201	38	04		市场主体管理	38.82					38.82	38.82		
201	38	05		市场秩序执法	4.00					4.00	4.00		
201	38	16		食品安全监管	239.67					239.67	239.67		
201	38	99		其他市场监督管理事务	34.00					34.00	34.00		
206	99	99		其他科学技术支出	34.90					34.90		34.90	
208	05	01		行政单位离退休	87.68	87.68		85.13	2.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	102.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54						
210	01	02		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	35.24					35.24	35.24		
210	11	01		行政单位医疗	89.49	89.49	89.49						
211	03	01		大气	20.00					20.00		20.00	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	180.00					180.00		180.00	
221	02	01		住房公积金	100.81	100.81	100.81						

			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	100.81	100.81	100.81						
			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									
收入合计：		2,530.24	支出合计	2,530.24	2,530.24	2,530.24						

2021 年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			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各 项支出
				合计	2,530.24	1,682.55	1,462.41	85.49	134.65	847.69	612.79	234.90	
			101070	洛阳高新技术产业开发区市场监 督管理局	2,530.24	1,682.55	1,462.41	85.49	134.65	847.69	612.79	234.90	
201	38	01		行政运行	1,281.35	1,281.35	1,148.89	0.36	132.10				
201	38	02		一般行政管理事务	261.06					261.06	261.06		
201	38	04		市场主体管理	38.82					38.82	38.82		
201	38	05		市场秩序执法	4.00					4.00	4.00		
201	38	16		食品安全监管	239.67					239.67	239.67		
201	38	99		其他市场监督管理事务	34.00					34.00	34.00		
206	99	99		其他科学技术支出	34.90					34.90		34.90	
208	05	01		行政单位离退休	87.68	87.68		85.13	2.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.68	102.68	102.68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	20.54	20.54	20.54						
210	01	02		一般行政管理事务(医疗卫生管 理事务)	35.24					35.24	35.24		
210	11	01		行政单位医疗	89.49	89.49	89.49						
211	03	01		大气	20.00					20.00		20.00	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	180.00					180.00		180.00	
221	02	01		住房公积金	100.81	100.81	100.81						

2021 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	2021 年“三公”经费预算数
总计	6.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
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。

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局						
主管部门				单位名称				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1266.09		年度资金总额:	847.69			
	其中: 财政拨款	1266.09		其中: 财政拨款	847.69			
	其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标 1: 规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。</p> <p>目标 2: 更好开展专利导航试验区建设工作。</p> <p>目标 3: 加快完善食品安全现代化治理体系, 持续提升食品安全治理能力。</p> <p>目标 4: 更好复制推广“多证集成、一照通行”创新案例, 尽快进行软件系统开发, 突破现有技术障碍, 更好服务企业, 促进高新区经济健康、稳定发展。</p> <p>目标 5: 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。</p>				<p>目标 1: 规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。</p> <p>目标 2: 更好开展专利导航试验区建设工作。</p> <p>目标 3: 加快完善食品安全现代化治理体系, 持续提升食品安全治理能力。</p> <p>目标 4: 更好复制推广“多证集成、一照通行”创新案例, 尽快进行软件系统开发, 突破现有技术障碍, 更好服务企业, 促进高新区经济健康、稳定发展。</p> <p>目标 5: 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。</p>			
绩效指标	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: 食品安全监管	食品生产环节监管企业大于 105 家	数量指标	指标 1: 食品安全监管	食品生产环节监管企业大于 35 家	
			指标 2: 食品生产加工环节抽检	农产品和食品抽检量要达到 3600 余批次		指标 2: 食品生产加工环节抽检	农产品和食品抽检量要达到 1200 余批次	
			指标 3: 食品经营环节抽检	食品(含)保健食品抽样检验批次≥1800 批次		指标 3: 食品经营环节抽检	食品(含)保健食品抽样检验批次≥600 批次	
			指标 4: 重点获证产品检查家	165		指标 4: 重点获证产品检查家	55	
			指标 5: 特种设备检查家次	260		指标 5: 特种设备检查家次	120	
	质量指标	质量指标	指标 1: 系统性、区域性食品药品安全风险	全区范围内不发生	质量指标	指标 1: 系统性、区域性食品药品安全风险	全区范围内不发生	
			指标 2: 重大食品、药品、特种设备及工业产品质量安全事故	全区范围内不发生		指标 2: 重大食品、药品、特种设备及工业产品质量安全事故	全区范围内不发生	
指标 3: 构建良好			便利高效、公平公正	指标 3: 构建良好市		便利高效、公平公正、		

		市场服务监管环境	正、规范有序		场服务监管环境	规范有序
	时效指标	指标 1: 按全年工作计划完成工作目标	及时率 100%	时效指标	指标 1: 按全年工作计划完成工作目标	及时率 100%
	成本指标	指标 1: 严格按照预算执行	合理支出	成本指标	指标 1: 严格按照预算执行	合理支出
效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动高新区经济高质量发展	逐步提高	经济效益指标	指标 1: 推动高新区经济高质量发展	逐步提高
	社会效益指标	指标 1: 受理消费者投诉, 保护消费者权益	满意率 90%以上	社会效益指标	指标 1: 受理消费者投诉, 保护消费者权益	满意率 90%以上
		指标 2: 提升公众质量安全意识	逐步提高		指标 2: 提升公众质量安全意识	逐步提高
	生态效益指标	指标 1: 通过对全区燃煤散烧治理, 助力打赢污染防治攻坚战	不断改善	生态效益指标	指标 1: 通过对全区燃煤散烧治理, 助力打赢污染防治攻坚战	不断改善
	可持续影响指标	指标 1: 保障人民身体健康和生命安全	守住底线	可持续影响指标	指标 1: 保障人民身体健康和生命安全	守住底线
		指标 2: 服务高新区经济, 提升全区整体质量水平	逐步提高		指标 2: 服务高新区经济, 提升全区整体质量水平	逐步提高
		指标 3: 建设质量强区, 促进经济社会转型升级	不断完善		指标 3: 建设质量强区, 促进经济社会转型升级	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意	满意度 90%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意	满意度 90%以上
		指标 2: 服务企业满意	满意度 90%以上		指标 2: 服务企业满意	满意度 90%以上
		指标 3: 区管委会满意	满意度 90%以上		指标 3: 区管委会满意	满意度 90%以上

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12月31日

单位：万元

项目 名称	办公经费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021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：	78		年度资金总额：	26		
	其中：财政拨款	78		其中：财政拨款	26		
	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、所部办公房租费等，确保市场监管工作正常开展。			
绩 效 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	14 个	数量指标	指标 1:业务科室、所数量	14 个
			指标 2:在职工作人员人数	69 人		指标 2:在职工作人员人数	69 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	

			指标 2:预算资金	78 万		指标 2:预算资金	26 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:各部门运转情况		正常运转	社会效益	指标 1:各部门运转情况	正常运转
		指标 2:办公环境		良好		指标 2:办公环境	良好
	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:经济秩序		持续健康发展	可持续影响	指标 1:经济秩序	持续健康发展
		指标 2:市场环境		规范有序		指标 2:市场环境	规范有序
	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12月31日

单位：万元

项目 名称	伙食补助费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021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	54.66		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。			
绩效指标	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：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	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	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	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	
		指标2：预算资金	54.66万		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	
	效益指标	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	

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12月31日

单位：万元

项目 名称	食药所房屋租赁费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月		联系电话	64321375			
项目概况	支付基层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：	49.41		年度资金总额：	16.47		
	其中：财政拨款	49.41		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		
	支付基层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。				支付基层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。		
绩效指标	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: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	
		指标 2:预算资金	16.47万		指标 2:预算资金	16.47万	

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12月31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：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话		64321375
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。			
绩效指标	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:各类市场主体登记注册	5000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	25000户		指标2:年底辖区市场主体总量	22000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	
		指标2:预算资金	36万		指标2:预算资金	12万	
	效益指标	经济效益	指标1:项目实施	无直接经济效益	经济效益	指标1:项目实施	无直接经济效益

	社会效益	指标 1:服务水平	提高	社会效益	指标 1:服务水平	提高
		指标 2:市场主体数量	增加		指标 2:市场主体数量	增加
	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:工作效率	提高	可持续影响	指标 1:工作效率	提高
		指标 2:辖区经济状况	健康稳定发展		指标 2:辖区经济状况	健康稳定发展
		指标 3:企业发展环境	公平、健康		指标 3:企业发展环境	公平、健康
	服务对象满意度指标	指标 1: 各类市场主体对注册工作满意度 95%。		指标 1: 各类市场主体对注册工作满意度 95%。		
		指标 2: 按时办结率 99%。		指标 2: 按时办结率 99%。		
		指标 3:服务企业发展水平进一步提升。		指标 3:服务企业发展水平进一步提升。		
	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12月31日

单位：万元

项目名称	市场规范和管理经费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021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：	69		年度资金总额：	23		
	其中：财政拨款	69		其中：财政拨款	23		
	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。			
绩效指标	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: 开展专项行动次数	110 次	数量指标	指标 1: 开展专项行动次数	37 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	
		指标 2: 预算资金	69 万		指标 2: 预算资金	23 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		

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 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	办案经费			项目实施时间：	2021 年 1 月至 2023 年 12 月		
项目实施时间	起：2021 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：2021 年 12 月			联系电话	64321375		
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：	12		年度资金总额：	4		
	其中：财政拨款	12		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			
	规范和维持市场秩序，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			
绩效指标	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 1：参加专项行动	90 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	90 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	
指标 2：预算资金		12 万	指标 2：预算资金		4 万		

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12月31日

单位：万元

项目 名称	食品安全监管经费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话	64321375	
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。			
绩效指标	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：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	
		指标 2：预算资金	110.01 万		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		

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12月31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：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021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。						
绩效指标	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：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	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	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	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	
		指标2：预算资金安排	50万		指标2：预算资金安排	50万	

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12月31日

单位：万元

项目名称	主任质量奖			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话	64321375	
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		
绩效指标	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	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	
效益指标	经济效益	项目实施	无直接经济效益		经济效益	项目实施	无直接经济效益

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12月31日

单位：万元

项目名称	食品安全工作经费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话	64321375	
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：		105.72		年度资金总额：		35.24
	其中：财政拨款		105.72		其中：财政拨款		35.24
	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。		
绩效指标	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：食品检查	300 次	数量指标	指标 1：食品检查	100 次
			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：检查活动合法性	合法合规	质量指标	指标 1：检查活动合法性	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：预算资金	105.72 万	成本指标	指标 1：预算资金	35.24 万	
		指标 2：			指标 2：		

	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: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12月31日

单位：万元

项目名称	“多证集成、一照通行”创新案例专项资金			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话		64321375
项目概况	根据洛改办发（2020）2号《关于复制推广中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区第一批创新成果的通知》文件精神，为更好复制推广“多证集成、一照通行”创新案例，尽快进行软件系统开发，突破现有技术障碍。						
项目立项依据	洛阳高新区管委会会议纪要【2020】27号同意追加“多证集成、一照通行”创新案例专项资金。						
项目资金	中期资金总额：	14		年度资金总额：	14		
	其中：财政拨款	14		其中：财政拨款	14		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	更好复制推广“多证集成、一照通行”创新案例，尽快进行软件系统开发，突破现有技术障碍，更好服务企业促进高新区经济健康、稳定发展。				更好复制推广“多证集成、一照通行”创新案例，尽快进行软件系统开发，突破现有技术障碍，更好服务企业，促进高新区经济健康、稳定发展。		
绩效指标	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: 软件	1 套	数量指标	指标 1: 软件	1 套
			指标 2:			指标 2:	
	产出指标	时效指标	指标 1: 费用按合同支付	是	时效指标	指标 1: 费用按合同支付	是
			指标 2:			指标 2:	
	产出指标	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:				指标 2:			

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12月31日

单位：万元

项目 名称	创建工作经费			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月			联系电话	64321375		
项目概况	创建全国文明城市实质上是在更高层次、更高水平上推动城市发展，是贯彻落实科学发展观的具体实践。						
项目立项依据	创建全国文明城市是一项顺民意、得民心的利民工程。						
项目 资金	中期资金总额：	33.1			年度资金总额：	33.1	
	其中：财政拨款	33.1			其中：财政拨款	33.1	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	市民整体素质和文明程度提高。				市民整体素质和文明程度提高。		
绩效指标	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:开展专项行动次数	120 次	数量 指标	指标 1: 开展专项行动次数	120 次
			指标 2:			指标 2:	
		时效 指标	指标 1:创建工作完成	是	时效 指标	指标 1:创建工作完成	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:创建活动合法性	合法合规	质量 指标	指标 1:创建活动合法性	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	
		指标 2:预算资金	33.1 万		指标 2:预算资金	33.1 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

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12月31日

单位：万元

项目名称	预拨河南自贸区省级资金			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月			联系电话	64321375		
项目概况	根据（洛财预〔2018〕400号），开展网络建设工作，服务企业发展。						
项目立项依据	根据（洛财预〔2018〕400号），开展网络建设工作，服务企业发展。						
项目资金	中期资金总额：	180	年度资金总额：	180			
	其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	根据（洛财预〔2018〕400号），开展网络建设工作，服务企业发展。			根据（洛财预〔2018〕400号），开展网络建设工作，服务企业发展。			
绩效指标	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:网络数量	1套	数量指标	指标 1:网络数量	1套
			指标 2:			指标 2:	
		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		

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12月31日

单位：万元

项目 名称	2019年禁煤区燃煤清零和油气改装企业退出奖补资金			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话	64321375	
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》开展工作。						
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 洛财预[2020]347号						
项目 资金	中期资金总额：	20			年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20			其中：财政拨款	20	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	空气质量改善				实现辖区居民燃煤清零		
绩效指标	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：电动车辆	5万/辆	数量指标	指标1：电动车辆	5万/辆
			指标2：购买数量	4辆		指标2：购买数量	4辆
		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	按照规定价格购买	成本指标	指标1：厉行节约	按照规定价格购买	
		指标2：预算资金	20万		指标2：预算资金	20万	
	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：居民生活环境	改善	社会效益	指标1：居民生活环境	改善	

					境		
			指标 2:有利于社会和谐	是		指标 2:有利于社会和谐	是
		环境效益	指标 1:环境空气质量	得到改善	环境效益	指标 1:环境空气质量	得到改善
		可持续影响	指标 1:空气质量	改善	可持续影响	指标 1:空气质量	改善
			指标 2:生活环境	改善		指标 2:生活环境	改善
			指标 3:推进环境友好型社会建设	是		指标 3:推进环境友好型社会建设	是
		服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度 95%以上。			指标 1: 辖区群众满意度 95%以上。	
指标 2: 该项工作零投诉。			指标 2: 该项工作零投诉。				
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

高新市场监管局

2020 年 12 月 31 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：	2021 年 1 月至 2021 年 12 月		
项目实施时间	起：2021 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：2021 年 12 月				联系电话		64321375
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：		3.82	年度资金总额：		3.82	
	其中：财政拨款		3.82	其中：财政拨款		3.82	
	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		
绩效指标	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 1：参加专项行动	20 次	数量指标	指标 1：参加专项行动	20 次
			指标 2：办理各类案件	8 件		指标 2：办理各类案件	8 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		

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12月31日

单位：万元

项目 名称	专利导航产业发展项目经费			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话	64321375	
项目概况	根据洛阳市财政局洛阳市知识产权局《关于下达2017年河南省第二批知识产权事业发展专项经费预算的通知》（洛财预〔2017〕386号），开展专利导航试验区建设工作。						
项目立项依据	根据洛阳市财政局洛阳市知识产权局《关于下达2017年河南省第二批知识产权事业发展专项经费预算的通知》（洛财预〔2017〕386号），开展专利导航试验区建设工作。						
项目 资金	中期资金总额：	34.9		年度资金总额：	34.9		
	其中：财政拨款	34.9		其中：财政拨款	34.9		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	更好开展专利导航试验区建设工作			更好开展专利导航试验区建设工作			
绩效指标	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:专利导航分析成果	1套	数量指标	指标 1:专利导航分析成果	1套
			指标 2:			指标 2:	
		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:			指标 2:	
质量	指标 1:是否满足发展需要	是	质量指标	指标 1:是否满足发展需	是		

	指标				要		
		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	
		指标 2:预算资金	34.9 万		指标 2:预算资金	34.9 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:产业发展	正常运转	社会效益	指标 1:产业发展	正常运转
			指标 2:产业结构	良好		指标 2:产业结构	良好
		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:经济秩序	持续健康发展	可持续影响	指标 1:经济秩序	持续健康发展
			指标 2:市场环境	规范有序		指标 2:市场环境	规范有序
	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12月31日

单位：万元

项目名称	驻村第一书记补贴			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月				联系电话		64321375
项目概况	为进一步关心关爱脱贫攻坚一线干部，激励引导全区广大脱贫攻坚一线干部安心干事创业，提振全区扶贫干部如期打赢脱贫攻坚战，确保稳定脱贫。						
项目立项依据	洛开工委办【2020】1号						
项目资金	中期资金总额：		10.8		年度资金总额：		3.6
	其中：财政拨款		10.8		其中：财政拨款		3.6
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	建设高素质脱贫攻坚一线干部队伍，打好打赢脱贫攻坚战，确保稳定脱贫。				建设高素质脱贫攻坚一线干部队伍，打好打赢脱贫攻坚战，确保稳定脱贫。		
绩效指标	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: 驻村第一书记人数	1 人	数量指标	指标 1: 驻村第一书记人数	1 人
			指标 2: 补贴标准	100 元/天		指标 2: 补贴标准	100 元/天
		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: 是否满足工作需要	是	质量指标	指标 1: 是否满足工作需要	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		

			指标 2: 预算资金	10.8 万		指标 2: 预算资金	3.6 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: 扶贫运转情况	正常运转	社会效益	指标 1: 扶贫运转情况	正常运转	
			指标 2:			指标 2:		
		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	
		可持续发展影响	指标 1: 经济秩序	持续健康发展	可持续发展影响	指标 1: 经济秩序	持续健康发展	
			指标 2:			指标 2:		
	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12月31日

单位：万元

项目名称	创建省级食品安全示范区经费			项目实施时间：	2021年1月至2023年12月		
项目实施时间	起：2021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：2021年12月			联系电话	64321375		
项目概况	《洛阳市人民政府关于印发洛阳市创建国家食品安全示范城市工作实施方案的通知》（洛政〔2019〕17号）、《河南省人民政府食品安全委员会办公室关于印发河南省食品安全县（市、区）评价细则（2020年版）的通知》（豫政食安办【2020】4号）、《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》【2020】29号，创建省食品安全示范区。						
项目立项依据	《洛阳市人民政府关于印发洛阳市创建国家食品安全示范城市工作实施方案的通知》（洛政〔2019〕17号）、《河南省人民政府食品安全委员会办公室关于印发河南省食品安全县（市、区）评价细则（2020年版）的通知》（豫政食安办【2020】4号）、《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》【2020】29号。						
项目资金	中期资金总额：	233		年度资金总额：	203		
	其中：财政拨款	233		其中：财政拨款	203		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	加快完善食品安全现代化治理体系，持续提升食品安全治理能力。				创建食品安全示范区，充分保障我区人民群众食品安全。		
绩效指标	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: 食品安全示范区	1	数量指标	指标 1: 食品安全示范区	1
			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: 完成时限	第四季度前
			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: 创建活动合法性	合法合规	质量指标	指标 1: 创建活动合法性	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: 按创建文件要求	避免资金浪费	成本指标	指标 1: 按创建文件要求	避免资金浪费	
		指标 2: 预算资金	233 万		指标 2: 预算资金	203 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: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:经济秩序	持续健康发展	可持续影响	指标 1:经济秩序	持续健康发展
			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:			指标 3:	
	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:			指标 3:		
	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 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	2019 年度前市财政保障人员经费			项目实施时间：	2021 年 1 月至 2021 年 12 月		
项目实施时间	起：2021 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：2021 年 12 月				联系电话	64321375	
项目概况	支付单位人员经费，保障单位人员正常工作生活，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	洛财预【2020】417 号，支付 2019 年度前市场财政保障人员经费						
项目 资金	中期资金总额：	99.67		年度资金总额：	99.67		
	其中：财政拨款	99.67		其中：财政拨款	99.67		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	支付单位人员经费，保障单位人员正常生活，提高工作效率，促进市场监督管理工作顺利开展。				支付单位人员经费，保障单位人员正常生活，提高工作效率，促进市场监督管理工作顺利开展。		
绩效指标	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：职工人员	75 人	数量指标	指标 1：职工人员	75 人
		时效指标	指标 1：经费按时拨付	是	时效指标	指标 1：经费按时拨付	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	指标 1：符合质量标准	是	质量指标	指标 1：符合质量标准	是	
	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	
		指标 2：预算资金	99.67 万		指标 2：预算资金	99.67 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：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
			指标 1:经济秩序	持续健康发展	可持续影响	指标 1:经济秩序	持续健康发展
		可持续影响	指标 2:市场环境	规范有序		指标 2:市场环境	规范有序
	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 100%以上		指标 2: 满意率 100%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	