

2023 年度济源产城融合示范区市场监督管理 管理局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区市场监督管理局部门 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区市场监督管理局部门概况

一、济源产城融合示范区市场监督管理局部门主要职责

济源产城融合示范区市场监督管理局部门的主要职责是：

（一）负责示范区市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理总局有关法律和政策，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）负责示范区市场主体统一登记注册。组织指导示范区各类企业、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）负责示范区市场监管综合执法工作。加强示范区市场监管综合执法队伍建设，统筹协调和监督指导相关执法

活动。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范示范区市场监管行政执法行为。

（四）负责示范区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）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。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导示范区价格监督检查工作，查处价格违法行为。指导示范区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订示范区消费者权益保护的具体措施并组织落实，指导济源产城融合示范区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责示范区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹示范区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责示范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。负责示范区工业产品生产许可管理工作。负责示范区纤维质量监督工作。

（八）负责示范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。按规定权限组织特种设备安全事故调查工作。

（九）负责示范区食品安全监督管理综合协调。负责示范区食品安全委员会办公室日常工作，制定示范区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责示范区食品安全监督管理。建立覆盖示范区食品生产、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。组织开展示范区食品及相关产品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施示范区特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理示范区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理示范区标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理示范区商品条码工作。

（十三）负责统一管理示范区检验检测工作。拟订示范区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，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调示范区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责示范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。

（十六）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。

（十七）负责促进示范区非公经济发展，指导、协调示范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。

（十八）负责示范区除药品、医疗器械、化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的检查和处罚工作以外的药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关政策规划并监督实施。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批备案、监督检查和行政处

罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价工作。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，配合省药品监督管理局监督实施问题产品的应急处置工作。

（十九）负责示范区食盐生产经营质量安全监督管理工作。

（二十）承担小浪底水利枢纽工程管理区域内的市场监督管理工作。

（二十一）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1.与济源产城融合示范区公安局的有关职责分工。济源产城融合示范区市场监督管理局与济源产城融合示范区公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2.与济源产城融合示范区农业农村局有关职责分工。济源产城融合示范区农业农村局负责食用农产品种植养殖环

节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由济源产城融合示范区市场监督管理局监督管理；济源产城融合示范区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与济源产城融合示范区卫生健康委员会的有关职责分工。济源产城融合示范区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同济源产城融合示范区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。济源产城融合示范区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向济源产城融合示范区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，济源产城融合示范区市场监督管理局应当立即采取措施。济源产城融合示范区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向济源产城融合示范区卫生健康委员会提出建议。济源产城融合示范区市场监督管理局会同济源产城融合示范区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与济源产城融合示范区发展改革和统计局的有关职责分工。济源产城融合示范区发展改革和统计局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调，济源产城融合示范区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。济源产城融合示范区发展改革和统计局负责拟订药品流通发展规划和政策等工作，济源产城融合示范区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区市场监督管理局部门内设机构 34 个，包括办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、反不正当竞争科、广告监督管理科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、检验检测监督管理科、认证监督管理科、食品安全协调监查科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科（药化械安全抽检监测科）、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、小浪底监管科、非公经济促进科、行政审批服务科、人事科、科技和财务科（审计科）、党建办公室、离退休干部工作科。下设 12315

指挥中心和 16 个市场监督管理所。

另设有 9 个局属单位，分别是：济源产城融合示范区市场监督管理局直属分局、济源市工商行政管理局信息中心、济源市消费者权益保护委员会办事机构、济源市纤维检验所、济源市质量技术监督检验测试中心、国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心、济源市市场监管综合行政执法支队、济源市食品药品检验检测中心、济源市知识产权局。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 9 个局属单位预算。

局属单位包括：

- 1.济源产城融合示范区市场监督管理局直属分局；
- 2.济源市工商行政管理局信息中心；
- 3.济源市消费者权益保护委员会办事机构；
- 4.济源市纤维检验所；
- 5.济源市质量技术监督检验测试中心；
- 6.国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心；
- 7.济源市市场监管综合行政执法支队；
- 8.济源市食品药品检验检测中心；
- 9.济源市知识产权局。

第二部分

济源产城融合示范区市场监督管理局

部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年收入总计 8369.00 万元，支出总计 8369.00 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 457.57 万元，下降 5.18%。主要原因是：人员退休、专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年收入合计 8369.00 万元，其中：一般公共预算收入 8369.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年支出合计 8369.00 万元，其中：基本支出 7717.70 万元，占 92.22%；项目支出 651.30 万元，占 7.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算收支预算 8369.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 334.17 万元，下降 3.84%，主要原因是：人员减少、专项资金减少。政府性基金收支预算减少 123.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：未进行政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8369.00 万元。其中：基本支出 7717.70 万元，占 92.22%；项目支出 651.30 万元，占 7.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7717.70 万元。其中：人员经费支出 7034.8 万元，占 91.15%；公用经费支出 682.90 万元，占 8.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年“三公”经费预算为 74.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 6.40 万元，增长 9.40%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是无此项开支。

（二）公务接待费 1.20 万元，主要用于对口业务工作产生的公务接待。预算数比 2022 年减少 0.60 万元，下降 33.33%。主要原因是：严把业公务接待关，厉行节约，强化公务灶接待。

（三）公务用车购置及运行费 73.30 万元。其中，公务用车运行维护费 73.30 万元，主要用于单位公务用车燃油费、路桥费、维修费、保险费以及租用费用等支出，比 2022 年增加 7.00 万元，增长 10.56%，主要原因是：所属单位济源市市场监管综合行政执法支队新调入车辆 4 辆；公务用车购置

费 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因是无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区市场监督管理局部门部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年机关运行经费支出预算 482.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 24.20 万元，下降 4.78%，主要原因：人员减少，行政支出相对减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 97.82 万元，其中：政府采购货物预算 11.34 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 86.48 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 31 个，公开绩效目标 31 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效

目标的项目预算 651.30 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区市场监督管理局部门共有车辆 51 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是抽检业务用车 11 辆、办公业务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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

济源产城融合示范区市场监督管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于药品经营质量监管、豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于化妆品质量监管、豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于无菌及植入类医疗器械质量监管、豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于不良反应监测。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：济源产城融合示范区市场监督管理局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,369.00	一、一般公共服务	6,441.20
其中：财政拨款	8,357.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	11.50	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1,450.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	477.40
		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	8,369.00	本年支出合计	8,369.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,369.00	支出总计	8,369.00

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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 金预 算	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 预 算	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	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00														
025	济源产城融合示范区 市场监督管理局	8,369.00	8,369.00	8,369.00	8,369.00														
025001	济源产城融合示范 区市场监督管理局机 关	4,621.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00														
025002	济源产城融合示范 区市场监督管理局直 属分局	490.70	490.70	490.70	490.70														
025020	济源市工商行政管 理局信息中心	67.50	67.50	67.50	67.50														
	济源市消费者权益	144.60	144.60	144.60	144.60														

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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 金预 算	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 预 算	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														
025022	保护委员会办事机构																		
025024	济源市质量技术监 督检验测试中心	793.30	793.30	793.30	793.30														
025025	济源市纤维检验所	53.80	53.80	53.80	53.80														
025026	国家煤矿用防爆电 器质量监督检验中心 (河南)	14.00	14.00	14.00	14.00														
025027	济源市食品药品检 验检测中心	358.20	358.20	358.20	358.20														
025028	济源市市场监管综 合行政执法支队	1,783.60	1,783.60	1,783.60	1,783.60														

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 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 预 算	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													
025032	济源市知识产权局	42.30	42.30	42.30	42.30													

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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								
				合计	8,369.00	7,717.70	6,178.90	855.90	682.90	651.30	190.00	461.30
			025	济源产城融合示范区市场监督管理局	8,369.00	7,717.70	6,178.90	855.90	682.90	651.30	190.00	461.30
201	14	01		行政运行	30.60	30.60	27.30		3.30			
201	14	09		知识产权宏观管理	5.00					5.00	5.00	
201	38	01		行政运行	3,297.90	3,297.90	2,823.40	10.30	464.20			
201	38	05		市场秩序执法	169.70					169.70	102.00	67.70
201	38	10		质量基础	45.00					45.00	15.00	30.00
201	38	12		药品事务	36.00					36.00		36.00
201	38	13		医疗器械事务	1.80					1.80		1.80
201	38	14		化妆品事务	2.20					2.20		2.20
201	38	16		食品安全监管	154.60					154.60	8.00	146.60
201	38	50		事业运行	2,461.40	2,461.40	2,265.30	1.00	195.10			
201	38	99		其他市场监督管理事务	237.00					237.00	60.00	177.00
208	05	01		行政单位离退休	638.20	638.20		623.60	14.60			
208	05	02		事业单位离退休	226.70	226.70		221.00	5.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.50	585.50	585.50					

2023 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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								
221	02	01		住房公积金	477.40	477.40	477.40					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,369.00	一、本年支出	8,369.00	8,369.00	8,369.00		
（一）一般公共预算拨款	8,369.00	（一）一般公共服务支出	6,441.20	6,441.20	6,441.20		
其中：财政拨款	8,369.00	（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	1,450.40	1,450.40	1,450.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	477.40	477.40	477.40		
		(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	8,369.00	支出合计	8,369.00	8,369.00	8,369.00		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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				
				合计	8,369.00	7,717.70	6,178.90	855.90	682.90	651.30	190.00	461.30
			025	济源产城融合示范区市场监督管理局	8,369.00	7,717.70	6,178.90	855.90	682.90	651.30	190.00	461.30
201	14	01		行政运行	30.60	30.60	27.30		3.30			
201	14	09		知识产权宏观管理	5.00					5.00	5.00	
201	38	01		行政运行	3,297.90	3,297.90	2,823.40	10.30	464.20			
201	38	05		市场秩序执法	169.70					169.70	102.00	67.70
201	38	10		质量基础	45.00					45.00	15.00	30.00
201	38	12		药品事务	36.00					36.00		36.00
201	38	13		医疗器械事务	1.80					1.80		1.80
201	38	14		化妆品事务	2.20					2.20		2.20

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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			
201	38	16		食品安全监管	154.60				154.60	8.00	146.60
201	38	50		事业运行	2,461.40	2,461.40	2,265.30	1.00	195.10		
201	38	99		其他市场监督管理事务	237.00				237.00	60.00	177.00
208	05	01		行政单位离退休	638.20	638.20		623.60	14.60		
208	05	02		事业单位离退休	226.70	226.70		221.00	5.70		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.50	585.50	585.50				
221	02	01		住房公积金	477.40	477.40	477.40				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			7,717.70	7,034.80	682.90
301	工资福利支出			6,178.90	6,178.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029.60	1,029.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767.70	767.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601.70	601.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.60	80.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,098.70	1,098.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298.00	1,298.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376.60	376.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.90	208.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.50	115.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.50	91.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320.70	320.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.70	156.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出			682.90		682.90
30201	办公费	50201	办公经费	18.30		18.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.30		33.30
30202	印刷费	50201	办公经费	46.40		46.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30205	水费	50201	办公经费	5.40		5.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30206	电费	50201	办公经费	22.60		22.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
30207	邮电费	50201	办公经费	6.20		6.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.70		22.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.50		10.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	28.50		28.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.30		21.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34.30		34.30

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170.40		170.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.10		70.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.35		50.35
303	对个人和家庭的补助			855.90	855.90	
30302	退休费	50905	离退休费	844.60	844.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.30	11.30	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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 基金预 算	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				8,369.00	8,369.00	8,369.00										
025		济源产城融合示 范区市场监督管 理局				8,369.00	8,369.00	8,369.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	1,029.60	1,029.60	1,029.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	601.70	601.70	601.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	1,098.70	1,098.70	1,098.70										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	115.50	115.50	115.50										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	5.20	5.20	5.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.46	37.46	37.46										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	188.48	188.48	188.48										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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 基金预 算	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										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	195.50	195.50	195.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	170.40	170.40	170.40										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	92.20	92.20	92.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	68.90	68.90	68.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	69.36	69.36	69.36										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	11.30	11.30	11.30										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	58.00	58.00	58.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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 基金预 算	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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	37.00	37.00	37.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	13.95	13.95	13.95										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.45	14.45	14.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	40.70	40.70	40.70										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	6.80	6.80	6.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	2.10	2.10	2.10										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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 基金预 算	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										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	10.70	10.70	10.70										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	8.70	8.70	8.70										
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	29.80	29.80	29.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	34.10	34.10	34.10										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	23.30	23.30	23.30										
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	36.30	36.30	36.30										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	12.00	12.00	12.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	767.70	767.70	767.70										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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 基金预 算	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										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	80.60	80.60	80.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	1,298.00	1,298.00	1,298.00										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	91.50	91.50	91.50										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	13.50	13.50	13.50										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	14.00	14.00	14.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	4.25	4.25	4.25										
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	31.70	31.70	31.70										
302	15	会议费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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 基金预 算	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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	21.30	21.30	21.30										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	50.35	50.35	50.35										
303	02	退休费	509	05	离退休费	844.60	844.60	844.60										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	208.90	208.90	208.90										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	376.60	376.60	376.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	320.70	320.70	320.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	156.70	156.70	156.70										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区市场监督管理局

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	
74.50		73.30		73.30	1.20

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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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				
				合计								

说明：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区市场监督管理局

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							
				合计							

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		651.30	651.30							
025	济源产城融合示范区市场监督管理局		651.30	651.30							
025001	济源产城融合示范区市场监督管理局机关		536.80	536.80							
025001	市场监督管理工作经费	其他运转类	100.00	100.00							
025001	服务饮品产业发展领导小组工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
025001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
025001	96333 电梯应急处置服务中心运行专项经费	特定目标类	25.00	25.00							
025001	“三品一械”抽检经费	特定目标类	90.00	90.00							
025001	国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心检测经费	特定目标	110.00	110.00							

		类										
025001	打击传销办公专项经费	特定目标类	2.00	2.00								
025001	市场监管专项办案经费.	特定目标类	40.00	40.00								
025001	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于药品经营质量监管	特定目标类	2.60	2.60								
025001	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于化妆品质量监管	特定目标类	1.40	1.40								
025001	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于无菌及植入类医疗器械质量监管	特定目标类	1.30	1.30								
025001	稽查办案(豫财行 2021-239 号提前下达 2022 年中央补助药品监管资金)(2022 年结转)	特定目标类	10.00	10.00								
025001	基层建设补助(豫财行 2022-38 号 2022 年省级市场监管服务专项资金)(2022 年结转)	特定目标类	30.00	30.00								
025001	市场监管综合执法办案补助(豫财行 2022-38 号 2022 年省级市场监管服务专项资金)(2022 年结转)	特定目标类	27.70	27.70								
025001	化妆品质量监管(豫财行 2021-239 号提前下达 2022 年中央补助药品监管资金)(2022 年结转)	特定目标类	1.30	1.30								
025001	豫财行 2021-273 号关于提前下达 2022 年省级药品综合监管资金的通知(2022 年结转)	特定目标类	9.30	9.30								
025001	抽查不合格食品核查处置补助(豫财行 2022-56 号 2022 年中央食品监管补助资金)(2022 年结转)	特定目标类	22.00	22.00								
025001	药品经营质量监管(豫财行 2021-239 号提前下达 2022 年中央补助药品监管资金)(2022 年结转)	特定目标类	1.50	1.50								

025001	无菌及植入类医疗器械质量监管(豫财行 2021-239 号提前下达 2022 年中央补助药品监管资金) (2022 年结转)	特定目标类	0.80	0.80								
025001	中央补助地方药品监管专项资金(豫财行 2022-55 号中央药品监管补助资金)(2022 年结转)	特定目标类	0.90	0.90								
025001	中央补助地方药品监管专项资金(豫财行 2022-55 号)(2022 年结转)	特定目标类	1.00	1.00								
025002	济源产城融合示范区市场监督管理局直属分局		2.00	2.00								
025002	打假办案专项经费	其他运转类	2.00	2.00								
025024	济源市质量技术监督检验检测中心		15.00	15.00								
025024	检验检测工作经费	其他运转类	15.00	15.00								
025027	济源市食品药品检验检测中心		84.50	84.50								
025027	省级食品安全抽检及风险监管(豫财行 2022-38 号 2022 年省级市场监管服务专项资金)(2022 年结转)	特定目标类	34.60	34.60								
025027	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品监管补助资金用于不良反应监测	特定目标类	6.20	6.20								
025027	中央补助地方药品监管专项资金(豫财行 2022-55 号中央药品监管补助资金)(2022 年结转)	特定目标类	3.70	3.70								
025027	食品药品化妆品抽检费	特定目标类	30.00	30.00								
025027	食品药品委托检验费	特定目标类	10.00	10.00								

025028	济源市市场监管综合行政执法支队		8.00	8.00							
025028	执法办案费	其他运转类	3.00	3.00							
025028	市场商品监管抽检经费	其他运转类	5.00	5.00							
025032	济源市知识产权局		5.00	5.00							
025032	知识产权宏观管理	其他运转类	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区市场监督管理局	
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”，以打造“监管卫士、服务先锋”品牌为主线，以“优化营商环境、培育壮大市场主体、服务高质量发展”为引领，以“大力加强质量强市、知识产权强市、标准济源建设”为重点，以“严格监管执法、守牢市场安全底线”为重心，推动市场监管工作迈上新台阶，为奋力建设创新型高品质现代化示范区作出新的更大贡献。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	深入实施培育壮大市场主体工程	提营商环境评价指标体系，打造亮点品牌，力争开办企业指标保持全省第一方阵，市场监管、知识产权两项指标进入全省第二方阵。坚持扩大增量、稳定存量、提升质量“三管齐下”，持续走在全省前列。强化“小个专”党建。新培育市级“小个专”党建示，争创省级“小个专”党建示范点。。	
	深入实施质量提升工程	推行企业首席质量官制度，建立防爆电器行业质量基础设施一站式综合服务站，助推济源防爆电器产业转型升级。出台《知识产权强市建设纲要》。推动设立示范区专利奖，推进知识产权金融产品和模式创新。推动示范区出台《关于全面实施标准化战略加快建设标准济源的实施意见》，做好国家级、省级标准化示范区创建。	

	深入实施高标准规范市场监管工程		推进食品安全“分层分级、精准防控、末端发力、终端见效”，守牢不发生系统性区域性安全事故的底线。推动标准化农贸市场建设，推动农贸市场整体实现质的提升。全面实行企业信用风险分类精准监管，建立部门联合信用惩戒响应和反馈机制，深化“互联网+电梯、药店、明厨亮灶”建设。持续开展名声领域案件查办“铁拳”行动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,369.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,369.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,717.70	
	（2）项目支出		651.30	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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%

		政府采购执行率	≥80%	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	一般工业产品质量监督抽查	≥40 批次	
		年末市场主体总量	≥11 万户	
		新培育市级“小个专”	≥5 个	
		争创省级“小个专”党建示范点	≥2 个	
		市场监管领域行政综合执法案件办理数	≥300 件	
	履职目标实现	“双随机一公开监督检查覆盖率”	100%	
		食品生产企业日常监管覆盖率	100%	
		市场监管投诉举报处置率	100%	
抽检不合格食品检查处置率		100%		
效益指标	履职效益	制造业质量竞争能力	提升	
	满意度	社会公众对市场监管工作满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区市场监督管理局

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							
						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
025		651.30	651.30										
025001	济源产城融合示范区市场监督管理局机关	536.80	536.80										
419001220000000006706	市场监督管理工作经费	100.00	100.00		项目成本控制	抽检费、差旅费、印刷费	市场监管办理案件数	≥40 件	特种设备事故率	≤0.5%	群众满意度	≥90%	
							市场风险监测次数	100 次					
							特种设备监督检查数量	≥1500 台（套）					
							开展市场监	≥8 次					

							管专项检查 次数						
							工业产品监 督检查批次	≥40 批 次					
							查处案件办 结率	≥90%					
							工业产品监 督检查合格 率	≥95%					
							印刷资料合 格率	≥98%					
							年度工作完 成及时性	及时					
419001220000000007215	驻村帮扶工作 经费	30.00	30.00			人均补助标 准	140 元/ 人/天	补助发放人 数	≥9 人	帮扶对象收 入情况	提高	驻村人员 满意度	≥90%
								帮扶村个数	3 个	帮扶对象投 诉次数	0 次		
								补贴发放应 补尽补率	100%	政策宣传到 位率	100%		
								补助发放条 件符合率	100%				
								补助发放完 成率	100%				
								补贴发放及 时性	及时				

								工作完成及时性	及时				
419001220000000009609	服务饮品产业发展领导小组工作经费	30.00	30.00			年度成本控制	培训费、差旅费	饮品企业技术骨干培训	1次	饮品产业规模	扩大	饮品企业满意度	≥90%
								饮品行业龙头企业和专班成员单位联合考察学习	1次				
								重点潜力企业培育	≥1家				
								资金支付及时性	及时				
419001220000000009611	96333 电梯应急处置服务中心运行专项经费	25.00	25.00			96333 电梯应急处置服务平台维护费	≤14万元	被困人员拨打 96333 救援电话次数	≥200次	被困人员投诉数量	0次	被困人员满意度	100%
								被困人员拨打 96333 救援电话救援率	100%				
								法律规定救援人员到达现场时间	<20分钟				
419001220000000009708	打击传销办公专项经费	2.00	2.00			培训费用	≤1万元	资金执行率	100%	社会群众打击传销意识	提高	群众满意度	≥95%

								委托检验鉴定信息合规率	100%				
								开展打击传销专项宣传活动次数	≥2次				
								建设打击传销主题公园	≥1个				
								制作发布打击传销广告数量	≥5000份				
								宣传品发放率	≥80%				
								费用结算及时性	及时				
419001220000000010489	国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心检测经费	110.00	110.00			年度成本控制	劳务费、委托业务费	产品质量检验批次	≥50批次	有责投诉事件发生数量	0次	服务对象满意度	≥98%
								产品质量检验报告差错率	≤0.5%				
								产品检验报告出具时限	≤15工作日				
419001230000000004464	“三品一械”抽检经费	90.00	90.00			每批次抽检成本	≤700元	食品安全监督抽检批次	≥1280批次	群众饮食、用药安全度	提升	群众满意度	≥95%

								食品安全问题发现率	≥2%				
								按计划时段完成率	100%				
								费用结算及时性	及时				
419001230000000026623	抽查不合格食品核查处置补助(豫财行2022-56号2022年中央食品监管补助资金)(2022年结转)	22.00	22.00			核查处置总成本	≤22万元	不合格食品处置率	100%	重大食品案件发生率	0%	被处置单位满意度	≥95%
								不合格食品处置时间	≤90天				
								报告送达时间	≤5天				
								按时启动率	100%				
								问题整改率	100%				
								按时办结率	≥95%				
419001230000000026641	化妆品质量监管(豫财行2021-239号提前下达2022年中央补助药品监管资金)(2022年结转)	1.30	1.30			抽检成本	差旅费、办公费	送检次数	≥30批次	药品化妆品使用安全度	≥95%	群众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
								任务完成时间	当年度				

419001230000000026651	基层建设补助 (豫财行 2022-38号 2022年省级市 场监管服务专 项资金)(2022 年结转)	30.00	30.00			改造成本	≤30 万元	会议室改造	1个	集中整修项 目	减少日 常碎修 带来的 资金流 失,提高 资金使 用率	服务对象 满意度	≥85%
								门头改造	1个	办公环境水 平	提升		
								服务大厅改 造	1个				
								洗手间改造	1个				
								工程验收合 格率	100%				
								完工时间	合同约 定				
419001230000000026660	稽查办案(豫财 行2021-239号 提前下达2022 年中央补助药 品监管资金) (2022年结转)	10.00	10.00					规划期内查 办案件数量	100起	市场秩序和 环境稳步提 升	提升	办案对象 满意度	≥85%
								委托检验签 定信息数量	≥5起				
								印制宣传资 料数量	≥1000 份				
								保障差旅人 次	≥20人 次				

							宣传品发放率	100%					
							委托检验鉴定信息合规率	100%					
							资金执行率	100%					
							费用及时结算	及时					
419001230000000026694	市场监管综合执法办案补助 (豫财行 2022-38号 2022年省级市场监管服务专项资金)(2022年结转)	27.70	27.70			抽检成本控制	≤2500元/次	开展宣传活动次数	≥1次	保障经济健康发展	有效打击经济犯罪,保护群众人身财产权益	群众满意度	≥85%
								业务培训	1次	维护社会稳定	维护社会安定稳定效果较好		
								印刷宣传资料	≥3000份				
								保障差旅人次	≥10人次				
								开展商品抽检批次	≥30次				
								印刷品合格	≥98%				

								率					
								抽检流程合 规率	100%				
								案件查处率	100%				
419001230000000026698	无菌及植入类 医疗口器械质 量监管(豫财行 2021-239号提 前下达 2022年 中央补助药品 监管资金(2022 年结转))	0.80	0.80			项目成本	培训 费、差 旅费	开展人员培 训	≥1次	医疗器械行 业规范发展	提高	群众满意 度	≥80%
								保障差旅人 次	≥2人 次				
								培训资料及 宣传资料发 放率	≥80%				
								资金执行率	100%				
								费用及时结 算	及时				
419001230000000026704	药品经营质量 监管(豫财行 2021-239号提 前下达 2022年 中央补助药品 监管资金(2022 年结转))	1.50	1.50			宣传成本	印刷费	宣传次数	≥2次	药品化妆品 使用安全度	≥95%	群众满意 度	≥95%
								宣传范围	全市				
								任务完成时 间	当年度				

419001230000000026723	豫财行 2021-273号关于提前下达 2022年省级药品综合监管资金的通知(2022年结转)	9.30	9.30			抽检成本	购样费用及检验费用与省药监局标准符合率 100%	抽检批次	≥200 批次	药品化妆品使用安全度	≥95%	群众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥98%				
								任务完成时间	年度内				
419001230000000026729	中央补助地方药品监管专项资金(豫财行2022-55号中央药品监管补助资金)(2022年结转))	0.90	0.90					开展药品专项宣传	≥1次	药品、医疗器械、化妆品使用安全度	≥95%	群众满意度	≥95%
								开展医疗器械宣传活动	≥1次				
								不合格产品处置率	100%				
								完成时间	当年度				
419001230000000031101	市场监管专项办案经费.	40.00	40.00			办案经费成本投入	≤40 万元	购置办公设备数量	≥10个	有效打击违法犯罪,保障人民群众人身财产安全	效果明显	群众满意度	85

								保障差旅人次	≥10 人次	依法惩治犯罪，保障市场秩序和环境稳定	效果明显		
								受理案件数量	≥2 起				
								案件办理处置率	100%				
								购置设备合格率	100%				
								执法办案水平	提高				
								依法办理案件时间	法律规定时间内				
419001230000000032761	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品 监管补助资金 用于药品经营 质量监管	2.60	2.60					开展药品宣传活动	≥1 次	药品使用安全度	提升	群众满意度	≥95%
								宣传范围	辖区内				
								任务完成时间	当年度				
419001230000000032762	豫财行 2022-160 号 2023 中央药品 监管补助资金 用于化妆品质	1.40	1.40					开展化妆品宣传活动	≥1 次	化妆品使用安全度	≥95%	群众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
								任务完成时	本年度				

	量监管							间							
419001230000000032763	豫财行 2022-160号 2023中央药品 监管补助资金 用于无菌及植 入类医疗器械 质量监管	1.30	1.30					开展人员培 训	≥1次	医疗器械行 业规范发展	提高	群众满意 度提高	≥80%		
								保障差旅人 次	≥3人 次	群众对医疗 器械知晓率 提高	提高				
								培训资料及 宣传资料发 放率	≥80%						
419001230000000035515	中央补助地方 药品监管专项 资金（豫财行 2022-55号） （2022年结转）	1.00	1.00					开展药品专 项宣传	≥1次	药品、医疗 器械使用安 全度	≥95%	群众满意 度	≥95%		
								开展医疗器 械宣传活动	≥1次						
								不合格产品 处置率	100%						
								完成时间	当年度						
025002	济源产城融合 示范区市场监 督管理局直属 分局	2.00	2.00												
419001220000000015845	打假办案专项 经费	2.00	2.00					案件费	案件金 额	案件个数	10	保障营商环 境满意率	100%	满意度	>95%
								办案取证	案件复 杂程度	案件办理结 束	结案率 100%	市场秩序	安全稳 定		

025024	济源市质量技术监督检验检测中心	15.00	15.00										
41900122000000006443	检验检测工作经费	15.00	15.00					产品质量检验批次	100 批次	有责投诉事件发生数量	0 次	服务对象（企业、送检个人）满意度	≥98%
								检定计量器具台件数	≥10000 台件				
								计量器具检定证书、产品质量检验报告差错率	≤0.05%				
								计量器具检定证书出具时限	≤18 天				
								产品质量检验报告出具时限	≤10 工作日				
025027	济源市食品药品检验检测中心	84.50	84.50										
419001220000000014563	食品药品委托检验费	10.00	10.00			委托检验每批成本	≤500 元	委托检验批次	≥200 批	食品质量	提高	群众满意度	≥90%

								委托检验报告反馈率	100%				
								委托检验完成率	100%				
								委托检验完成及时性	及时				
419001220000000016629	食品药品化妆品抽检费	30.00	30.00			抽检每批成本	≤600元	抽检完成率	100%	食品质量提升	提高	群众满意度	≥90%
								检验报告反馈率	100%				
								抽检工作完成及时性	及时				
								抽检批次	≥500批				
419001230000000027239	中央补助地方药品监管专项资金(豫财行2022-55号中央药品监管补助资金)(2022年结转)	3.70	3.70					全年完成监测报告上报数量	≥606例	有效保障药械安全	有效	群众满意度	≥90%
								报告规范性	规范				
								上报及时性	及时				
419001230000000027279	省级食品安全抽检及风险监管(豫财行2022-38号)	34.60	34.60			食品抽检每批成本	≤1400元	食品安全抽检数量	≥256批	促进食品质量提升	提高	群众满意度	≥90%
								检验报告反馈率	100%				

	2022年省级市场监管服务专项资金)(2022年结转)							抽检覆盖率	100%					
								抽检完成率	100%					
								抽检完成及时性	及时					
419001230000000032764	豫财行2022-160号2023中央药品监管补助资金用于不良反应监测	6.20	6.20					全年完成监测报告上报数量	≥1000例	有效控制药械风险	有效	群众满意度	≥95%	
								报告规范性	规范					
								报告上报及时性	及时					
025028	济源市市场监管综合行政执法支队	8.00	8.00											
419001220000000015939	执法办案费	3.00	3.00				抽检价格	1000元/次	抽检结果反馈及时率	≥95%	餐饮服务行业	满意	人民群众满意度	≥95%
							抽检成本	市场价格	抽检结果准确率	100%	食品安全	安全		
							检测试剂	按需采购	采样单位	全市				
									食品安全	安全				
419001230000000034965	市场商品监管抽检经费	5.00	5.00				违法行为查处	发现一起查处一起	查处案件	>200起	产品安全	安全		

						案件成本	按市场 供需价 格	产品质量	合格				
025032	济源市知识产 权局	5.00	5.00										
41900122000000004594	知识产权宏观 管理	5.00	5.00			知识产权培 训成本	≤20 元/人	开展知识产 权宣传、培训 活动	≥3次	知识产权质 押融资额	≥10000 万元	参加培训 人员满意 度	≥80%
								年授权发明 专利	≥60件	公众知识产 权意识提高	≥20%		
								活动开展及 及时性	及时	万人发明专 利拥有量	≥6件		
								报告规范性	规范				
								报告上报及 及时性	及时				