

濮阳市华龙区市场监督管理局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

承担本辖区的登记注册；组织实施对辖区市场活动中的违法经营行为的依法确认；对违法经营行为及其行为者的依法查处；市场交易场所的经营秩序维护；对消费者权益的保护等，同时负责华龙区辖区内的产品执法打假、质量、计量、标准化、特种设备安全监管等工作。

贯彻执行食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险检测计划参与食品安全风险检测工作。

监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。建立

药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，并开展检测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

负责制定食品、药品、化妆品、医疗器械监管制度并组织实施，组织查处违法违规行为。监督实施问题产品召回和处置。

负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

负责组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推动诚信体系建设。

指导领导直属机构和派出机构开展市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

二、机构设置情况

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、广告监督管理股、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、人事股共 24 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

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 810.86 万元，支出总计 810.86 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 24.02 万元，减少 2.88%，主要原因是按照厉行节约有关要求，压减一般性支出、严控政策及重点专项经费支出，以及一次性、临时性项目支出的减少。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 810.86 万元，其中：一般公共预算 810.86 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

2021 年本部门支出预算总计 810.86 万元，其中：基本支出 631.66 万元，占比 77.9%，项目支出 179.2 万元，占比 22.1%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 780.86 万元，支出总计 780.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 780.86 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 38.47 万元，增长 5.2%，主要原因是机构改革单位合并导致职能增加、业务增加。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

2021 年本部门一般公共预算支出合计 810.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.60 万元，占比 79.86%；社会保障和就业支出 78.05 万元，占比 9.63%；卫生健康支出 29.94 万元，占比 3.69%；住房保障（类）支出 55.27 万元，占比 6.82%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 631.66 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、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 602.46 万元，公用经费 29.20 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 13 万元，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 0 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 0 万元，较上年减少 13 万元，主要原因是去年结转资金未花完，今年继续使用。

（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

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 29.20 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、其他商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 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，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，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

2021 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、“三公”经费、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。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区市场监督管理局

部门收支总表

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 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	810.86	一、基本支出	631.66	631.66	631.66								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	179.20	179.20	149.20	30.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	810.86	支 出 总 计	810.86	810.86	780.86	30.00							

部门支出总表

濮阳市华龙区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	810.86	631.66	179.20
濮阳市华龙区市场监督管理局			810.86	631.66	179.20
	201	一般公共服务支出	647.60	468.40	179.20
	20138	市场监督管理事务	647.60	468.40	179.20
	2013801	行政运行	519.20	468.40	50.80
	2013805	市场秩序执法	25.00		25.00
	2013815	质量安全监管	59.00		59.00
	2013816	食品安全监管	44.40		44.40
	208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	
	20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	
	2080502	事业单位离退休	74.08	74.08	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
	210	卫生健康支出	29.94	29.94	
	21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
	2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	
	221	住房保障支出	55.27	55.27	
	22102	住房改革支出	55.27	55.27	
	2210201	住房公积金	55.27	55.27	

财政拨款收支总表

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、一般公共预算拨款	780.86	一、基本支出	631.66
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	149.20
收 入 总 计	780.86	支 出 总 计	780.86

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	810.86	631.66	179.20
濮阳市华龙区市场监督管理局			810.86	631.66	179.20
	201	一般公共服务支出	647.60	468.40	179.20
	20138	市场监督管理事务	647.60	468.40	179.20
	2013801	行政运行	519.20	468.40	50.80
	2013805	市场秩序执法	25.00		25.00
	2013815	质量安全监管	59.00		59.00
	2013816	食品安全监管	44.40		44.40
	208	社会保障和就业支出	78.05	78.05	
	20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	
	2080502	事业单位离退休	74.08	74.08	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
	210	卫生健康支出	29.94	29.94	
	21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
	2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	
	221	住房保障支出	55.27	55.27	
	22102	住房改革支出	55.27	55.27	
	2210201	住房公积金	55.27	55.27	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		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	631.66	602.46	29.20
濮阳市华龙区市场监督管理局					631.66	602.46	29.20
	301	工资福利支出			602.07	602.07	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.39	409.39	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.81	29.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.27	55.27	
	302	商品和服务支出			29.20		29.20
	30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
	303	对个人和家庭的补助			0.39	0.39	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	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	
濮阳市华龙区市场监督管理局	0	0	0	0	0	0

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少13万元，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0万元，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0万元，较上年减少13万元，主要原因是去年结转资金未花完，今年继续使用。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		市场监管政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.5		
		其中:财政拨款	7.5		
		其他资金			
年度目标		根据区委区政府统一安排,我单位接受2名政府购买服务岗位,确保市场监管工作有序开展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	工资社保经费	7.5万	
			政府购岗人员按时完成工作量	100%	
		质量指标	对政府购买服务人员进行考核	合格	
			按质完成工作量	完成	
		时效指标	年底完成工资社保发放及缴纳	按时完成	
			按时完成工作量	按时完成	
		成本指标	辅助监管耗费办公成本	节约	
			工资社保共需财政资金成本	7.5万	
	效益指标	经济效益指标	维护市场经济稳定发展	稳定发展	
		社会效益指标	带动就业增长率增加	就业率提高	
		生态效益指标	维护市场秩序,确保市场生态秩序良好	良好	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府购买服务人员办公环境的满意程度	满意	
			政府购买服务人员工资政策实施的满意程度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		协管员补贴经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.3		
		其中: 财政拨款	3.3		
		其他资金			
年度目标		对农村集体聚餐进行监管指导, 确保不出食品安全事件。健全基层食品安全网络, 形成三级食品安全体系。宣传食品安全知识, 提升群众食品安全意识。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办3次食品安全宣传活动	100%	
			现场指导农村聚餐60次	100%	
		质量指标	提升群众的食品安全意识	逐步提高	
			确保不出食品安全事件	100%	
		时效指标	3次宣传活动在2021年12月底前完成	100%	
			60次现场指导在2021年12月底前完成	100%	
		成本指标	食品协管员人均成本每人每年1200元	100%	
	津贴包含宣传和指导费用		节约		
	效益指标	经济效益指标	不出食品安全事故, 减少群众意外损失	逐步提高	
		社会效益指标	食品安全事故率下降	下降	
		生态效益指标	保障食品安全市场生态健康发展	逐步提高	
		可持续影响指标	提升群众食品安全意识	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对农村集体聚餐监管工作的满意度	逐步提高	
群众对食品安全宣传工作的满意度			逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		市场监管专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54		
		其中: 财政拨款	54		
		其他资金			
年度目标		通过办理案件、加强宣传、集中培训等手段加强我区市场监管能力, 提升辖区内人民群众饮食安全意识, 完善我区市场秩序稳定及体系建设, 确保不出食品安全事故。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	接收上级转办案件	100%	
			查处上级转办食品安全案件	100%	
			查处辖区食品安全案件, 杜绝食品安全风险	100%	
		质量指标	案件办结率	100%	
			案件转接率	100%	
			辖区内无无证经营黑作坊	100%	
		时效指标	规定时间内开展食品安全案件查处	100%	
			规定时间内完成罚没收入上缴财政	100%	
		成本指标	专项办案经费不超出预算	100%	
			专项行动经费不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	提高	
		社会效益指标	提高食品监管工作的执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标	打击食品违法行为, 保障市场生态健康, 实现可持续发展	逐步提高	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	100%	
群众满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		特种设备安全监管经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		对华龙区辖区内电梯、锅炉、起重机械、压力管道、游乐设施等特种设备进行监督管理检查。对特种设备各类举报案件进行处理, 保证安全运行, 维护人民群众的生命财产安全。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	监督检查特种设备	≥420家次	
			处理特种设备违规违法行为	≥11次	
			协调检验机构定期检验使用单位	≥123家	保证检验有效期使用
		质量指标	监督检查完成率	≥95%	
			督促整改率	100%	
			特种设备检验率	≥98%	
		时效指标	监督检查及时率	100%	
			治理未定期检验及时率	≥98%	
		成本指标	监督检查特种设备使用单位运行成本	≥2万元	交通维修费
			处理特种设备违规违法成本	≥2万元	强制封停技术人员费用
	协调检验机构定期检验成本		≥1万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济、财产损失	≥37万元	减少困人坠梯事故
			提高特种设备安全使用经济效益	≥201万元	合法维保延长使用年限
		社会效益指标	保证特种设备安全合法使用, 保证人民群众生命财产安全	≥104万元	
			满足政府部门特种设备安全监管	100%	
		生态效益指标	取缔高耗能产品, 合理利用资源	≥21万元	
			淘汰老旧电梯, 有利于新技术推广	≥33万元	
		可持续影响指标	特种设备质量安全保证	100%	
特种设备安全使用提供服务			100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%		
		群众投诉处理率	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		快速检验车配备经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.4		
		其中: 财政拨款	44.4		
		其他资金			
年度目标		完成食品快速检验车配备, 加强食品安全检测能力, 切实保障食品快检车发挥作用, 满足食品安全监管需要。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买食品安全快速检验车及车载设备	1辆	
			抽检完成率	100%	
		质量指标	食品安全快速检验车验收合格率	100%	
			车载装备验收合格率	100%	
		时效指标	采购工作完成时限	年底前	
			资金支出时限	年底前	
			采购工作完成率	100%	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	人员出动执法检查抽检人力及公务用车运行维护成本	节约	
			食品安全快速检验车及配备车载装备成本	44.4万	
	效益指标	经济效益指标	维护食品市场经济健康稳步发展	稳步发展	
		社会效益指标	完善基层食品安全监管部门执法装备条件有效性	100%	
			满足食品快检、监督抽样、监管执法、应急处置、科普宣传、重大活动食品安全保障等多种业务需求有效性	100%	
			从源头管控食品安全, 满足基层食品安全快速检(监)测需要有效性	100%	
		生态效益指标	维护食品市场健康, 出动执法人员打击小作坊不安全食品, 维护食品生态稳定	100%	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	逐步提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	逐步提高		
		被检测单位和人员的满意度	逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		打击传销工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		开展打击和防范传销专项行动, 在重点部位、重点环节、针对重点人群, 开展有针对性的宣传教育, 加强日常监管和巡查, 及时发现并清理传销组织、传销人员和传销窝点, 及时解救被骗群众。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展“五进”宣传活动	≥5	
			开展打击和防范传销专项行动	≥1	
		质量指标	全区无传销人员	100%	
			全区无传销窝点	100%	
		时效指标	规定时间内开展宣传教育	100%	
			规定时间内开展专项行动	100%	
		成本指标	专项宣传经费不超出预算	≤4	
			专项行动经费不超出预算	≤1	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超 预算安排	
		社会效益指标	提高部门执行力和公信力	逐步提高	
			确保政府工作安全稳定、良性运转	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	逐步提高	
			消费者满意度	逐步提高	
可持续影响指标	可持续影响 指标	提高人民群众的知晓率, 远离传销	发展稳定安全		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		烟草治理工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		加强烟草制品注册商标专用权保护; 加强烟草制品零售市场管理; 严厉打击违法烟草广告; 严厉打击向未成年人出售电子烟行为。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	接收上级转办案件	100%	
			查处上级转办烟草案件	100%	
			查处违法烟草广告	100%	
		质量指标	案件办结率	100%	
			案件转接率	100%	
			辖区内无违法烟草广告	100%	
		时效指标	规定时间内开展烟草违法广告查处	100%	
			规定时间内完成烟草治理工作	100%	
		成本指标	专项办案经费不超出预算	≤3	
			专项行动经费不超出预算	≤2	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提高部门执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	逐步提高	
		可持续影响指标	实现可持续发展	逐步提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	逐步提高		
		消费者满意度	逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		加强宣传力度, 提高群众知晓率; 要加强监管力度, 巩固专项整治成果; 认真摸排欺行霸市涉黑涉恶线索; 要加强执法办案和联合惩戒。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和必要性	6次	
			集中排查	100%	
		质量指标	提高市场主体对扫黑除恶专项斗争的认识	逐步提高	
			确保市场不出欺行霸市、强买强卖、敲诈勒索	逐步提高	
		时效指标	6次宣传活动在2021年12月底前完成	100%	
			集中排查在2021年12月底前完成	100%	
		成本指标	在本辖区各类商贸集市批发市场等场所悬挂横幅、展板、宣传材料	100%	
			执法排查出动人力物力成本	预算限额内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展的高度	逐步提高	
		社会效益指标	社会公平正义, 保障人民安居乐业	逐步提高	
		生态效益指标	保障市场健康, 维护市场秩序健康发展	逐步提高	
		可持续影响指标	人民群众安全感、满意度明显提升社会治安状况明显改善。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民安居乐业创常良好的社会治安环境	逐步提高	
			群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		燃煤散烧治理经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中:财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		贯彻落实《濮阳市散煤污染防治条例》，实现全区散煤清零目标。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	发放散煤治理宣传材料	5万份	
			长期坚持督导检查	每周督查	秋冬防
		质量指标	大气污染得到显著改善，污染指数降低	显著改善	
			散煤污染治理成效显著，杜绝散煤使用	杜绝散煤使用	
		时效指标	本年度内落实散煤禁烧工作，力争实现散煤清零	杜绝散煤使用	
			秋冬防期间成立督导组检查各乡镇办散煤治理	杜绝散煤使用	
		成本指标	控制工作中车辆、燃油费用	6万元内	
	办公费用		2万元		
	效益指标	经济效益指标	促进清洁型能源的利用	农村气电使用率上升	
			取缔散煤销售	散煤销售清零	
		社会效益指标	污染得到治理	显著改善	
			生态文明深入人心，人民幸福感增强	增强	
		生态效益指标	大气污染得到显著改善	大气污染得到显著改善	
	可持续影响指标	环保指标持续向好，污染指数降低。	污染指数降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态文明深入人心，对幸福生活的满意度提高	广大市民了解和认可散煤治理工作	
			广泛宣传散煤污染治理	了解《濮阳市散煤污染防治条例》	