

汾阳市市场监督管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年单位预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	58
十二、其他说明.....	58
（一）政府购买服务指导性目录.....	58
（二）其他.....	58
第四部分 名词解释.....	60

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、吕梁市有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，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。

2、负责全市市场主体统一登记注册。组织全市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。

3、负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，组织查处重大违法案件。规范全市市场监管行政执法行为。

4、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，组织全市市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导市消费者协会开展消费维权工作及授权承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，配合上级市场监管单位、会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

6、负责全市产品质量安全监督管理。管理全市产品质量安全风险监控和配合开展监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担全市工业产品生产许可管理工作。

7、负责全市特种设备安全监督管理。综合管理全市特种设备安全监察、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。

8、负责全市食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全政策措施并组织实施。负责全市食品安全应急体系建设组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全市食品安全重要信息直报制度。承担汾阳市食品安全委员会日常工作。

9、负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作组织实施全

市食品(不含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品)生产许可监督管理。组织实施特殊食品监督管理。负责酒类商品监督管理工作。

10、组织指导全市食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。

11、负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范监督全市商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理全市标准化工作。推动全市新型标准体系建设。监督和指导辖区内国家标准、行业标准和地方标准的制(修)订。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全市商品条码工作。

13、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。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。指导协调全市检验检测行业发展。

14、负责全市知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强市建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全市知识产权保护体系建设。指导和监督全市知识产权保护工作。促进知识产权运用。

15、负责全市组织实施药品(含中药、民族药,下同)监督检查,依职责开展药品不良反应监测工作。监督实施药品流通管理法律法规、药品经营使用质量管理规范和药品分类管理制度。依职责组织开展药品经营质量管理规范跟踪检查,强化药品经营质量安全风险管理。掌握分析药品流通安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。配合有关单位实施国家基本药物制度、药品流通发展规划和政策。

16、负责全市医疗器械安全监督管理,监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。组织实施医疗器械经营及使用环节的监督检查。

17、负责全市流通领域化妆品安全监督管理。贯彻执行化妆品安全监督管理的法律、法规和规章;监督实施化妆品经营卫生标准和技术规范;依法查处化妆品经营环节违法行为;监督实施问题产品召回和处置制度。

18、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作,组织和指导药品、医疗器械和化妆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,完善行政执法与刑事司法衔接机制。依职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、上市后风险管理和处置工作。

19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

20、指导、协调全市市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

21、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市市场监管局。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

设办公室、人事股、财务股、法制股、行政审批股、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交易监督管理股、反不正当竞争股、广告监督管理股、质量监督发展股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、产品抽检检测股、药品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、标准计量股、知识产权运用保护股、盐业监督管理股、宣传教育股、应急处置和综合研判股、非公经济组织党建工作股，共25个内设机构。

2、直属事业机构

汾阳市市场监管综合行政执法队，副科级，以各乡镇（街道）辖区，设立14个执法中队。

3、人员设置

行政编制88人，事业编制82人。现有在职人员168人，其中：行政人员85人，事业人员83人。

4、从单位预算构成看，本单位预算主要包括局机关预算、直属事业机构预算，纳入本单位预算的单位包括：汾阳市市场监督管理局共1个。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3532.28	一、一般公共服务支出	2686.38	2685.09	1.29
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	542.63	542.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	103.73	103.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	200.83	200.83	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3532.28	本年支出合计	3533.57	3532.28	1.29
上年结转	1.29	年终结转			
收入总计	3533.57	支出总计	3533.57	3532.28	1.29

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		3532.28	3532.28					1.29
201	一般公共服务支出	2685.09	2685.09					1.29
20132	组织事务	6.35	6.35					
2013299	其他组织事务支出	6.35	6.35					
20138	市场监督管理事务	2678.74	2678.74					1.29
2013801	行政运行	934.63	934.63					
2013802	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2013804	市场主体管理	85.61	85.61					
2013805	市场秩序执法	24.00	24.00					1.29
2013808	信息化建设	18.59	18.59					
2013810	质量基础	10.00	10.00					
2013815	质量安全监管	326.40	326.40					
2013816	食品安全监管	425.38	425.38					
2013850	事业运行	694.23	694.23					
2013899	其他市场监督管理事务	152.40	152.40					
208	社会保障和就业支出	542.63	542.63					
20805	行政事业单位养老支出	365.97	365.97					
2080501	行政单位离退休	74.12	74.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29					
20809	退役安置	176.66	176.66					
2080901	退役士兵安置	176.66	176.66					
210	卫生健康支出	103.73	103.73					

21007	计划生育事务	5.10	5.10					
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63					
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44					
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61					
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59					
221	住房保障支出	200.83	200.83					
22102	住房改革支出	200.83	200.83					
2210201	住房公积金	200.83	200.83					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3533.57	2299.40	1234.18
201	一般公共服务支出	2686.38	1628.86	1057.52
20132	组织事务	6.35		6.35
2013299	其他组织事务支出	6.35		6.35
20138	市场监督管理事务	2680.03	1628.86	1051.17
2013801	行政运行	934.63	934.63	
2013802	一般行政管理事务	7.50		7.50
2013804	市场主体管理	85.61		85.61
2013805	市场秩序执法	25.29		25.29
2013808	信息化建设	18.59		18.59
2013810	质量基础	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	326.40		326.40
2013816	食品安全监管	425.38		425.38
2013850	事业运行	694.23	694.23	
2013899	其他市场监督管理事务	152.40		152.40
208	社会保障和就业支出	542.63	365.97	176.66
20805	行政事业单位养老支出	365.97	365.97	
2080501	行政单位离退休	74.12	74.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	
20809	退役安置	176.66		176.66
2080901	退役士兵安置	176.66		176.66
210	卫生健康支出	103.73	103.73	
21007	计划生育事务	5.10	5.10	
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63	
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
221	住房保障支出	200.83	200.83	
22102	住房改革支出	200.83	200.83	
2210201	住房公积金	200.83	200.83	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3532.28	一、一般公共服务支出	2686.38	2686.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	542.63	542.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	103.73	103.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	200.83	200.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3532.28	本年支出合计	3533.57	3533.57		
上年财政拨款结转	1.29	年终结转				
一、一般公共预算	1.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3533.57	支出总计	3533.57	3533.57		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3532.28	2299.40	1232.89
201	一般公共服务支出	2685.09	1628.86	1056.23
20132	组织事务	6.35		6.35
2013299	其他组织事务支出	6.35		6.35
20138	市场监督管理事务	2678.74	1628.86	1049.87
2013801	行政运行	934.63	934.63	
2013802	一般行政管理事务	7.50		7.50
2013804	市场主体管理	85.61		85.61
2013805	市场秩序执法	24.00		24.00
2013808	信息化建设	18.59		18.59
2013810	质量基础	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	326.40		326.40
2013816	食品安全监管	425.38		425.38
2013850	事业运行	694.23	694.23	
2013899	其他市场监督管理事务	152.40		152.40
208	社会保障和就业支出	542.63	365.97	176.66
20805	行政事业单位养老支出	365.97	365.97	
2080501	行政单位离退休	74.12	74.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	
20809	退役安置	176.66		176.66
2080901	退役士兵安置	176.66		176.66
210	卫生健康支出	103.73	103.73	
21007	计划生育事务	5.10	5.10	
2100799	其他计划生育事务支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63	
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59	
221	住房保障支出	200.83	200.83	
22102	住房改革支出	200.83	200.83	
2210201	住房公积金	200.83	200.83	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2299.40	2102.39	197.01
工资福利支出		2028.17	2023.17	5.00
基本工资	工资奖金津补贴	389.00	389.00	
基本工资	工资福利支出	317.56	317.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	255.27	255.27	
津贴补贴	工资福利支出	76.54	76.54	
奖金	工资奖金津补贴	70.35	70.35	
绩效工资	工资福利支出	243.86	243.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	104.46	104.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.11	90.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	52.23	52.23	
职业年金缴费	工资福利支出	45.06	45.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.44	42.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.61	36.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.59	19.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.33	1.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.02	22.02	
住房公积金	住房公积金	200.83	200.83	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	60.91	55.91	5.00
商品和服务支出		192.01		192.01
办公费	办公经费	7.88		7.88
印刷费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	2.57		2.57
差旅费	办公经费	7.00		7.00
培训费	培训费	6.14		6.14
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	12.28		12.28
工会经费	商品和服务支出	10.54		10.54
福利费	办公经费	21.50		21.50
福利费	商品和服务支出	18.44		18.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30.00		30.00
其他交通费用	办公经费	63.39		63.39
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.27		5.27
对个人和家庭的补助		79.22	79.22	
退休费	离退休费	74.12	74.12	
奖励金	社会福利和救助	5.10	5.10	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	197.01	197.01		
汾阳市市场监督管理局	197.01	197.01		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市市场监督管理局	1232.89	1232.89				
食品安全抽检经费	120.00	120.00				
用油品、车用尿素质量检验费	139.60	139.60				
明厨亮灶网络运维费	23.38	23.38				
市场监管工作经费	30.00	30.00				
仓库租赁费	3.00	3.00				
基层所运转经费	7.50	7.50				
网络专线宽带费	9.10	9.10				
安全生产监管经费	18.00	18.00				
反不正当竞争工作所需经费	5.00	5.00				
标准化工作所需经费	4.00	4.00				
标准化工作所需经费-办公用品	1.00	1.00				
标准化工作所需经费-办公设备	5.00	5.00				
乡镇药监人员报酬	24.72	24.72				
双随机工作经费	5.00	5.00				
反不正当竞争工作经费(办公设备)	5.00	5.00				
2024年专设岗位转业业志愿兵、城镇兵工资	176.66	176.66				
食醋检验专项经费	5.00	5.00				
汾阳市食品药品宣传科普中心筹建经费	150.00	150.00				
个体户培训经费	15.00	15.00				
八五普法经费	3.00	3.00				
明厨亮灶监管经费	252.00	252.00				
案卷评审经费	8.00	8.00				
电梯应急救援年服务费	18.59	18.59				
LNG、CNG、民用液化气抽检经费	18.80	18.80				
电梯抽检费	25.00	25.00				
个体工商户保险保障项目费用	60.61	60.61				

基层市场监管补助资金	5.60	5.60				
欠款、案件受理费及执行费	15.36	15.36				
盐业转隶人员工资	25.11	25.11				
第一书记与驻村工作队员补助	12.50	12.50				
驻村工作经费	1.50	1.50				
遗属补助	6.35	6.35				
单位直接聘用人员经费	28.51	28.51				
双随机工作经费(办公设备)	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市市场监督管理局	1.29	1.29		
汾阳市市场监督管理局	1.29	1.29		
基层市场监管补助资金（23年结转年初预算）	1.29	1.29		

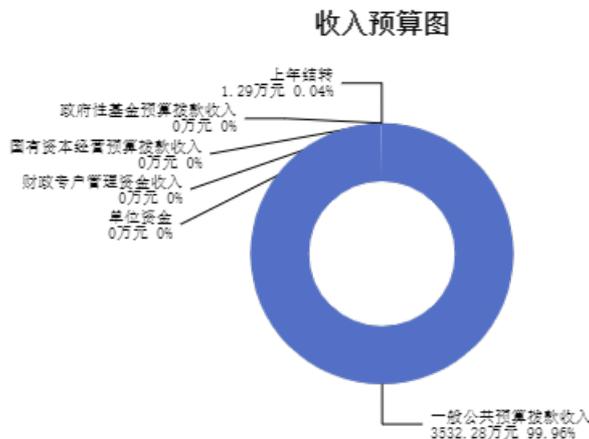
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市市场监督管理局预算收入总计3,533.57万元，其中：本年收入3,532.28万元，上年结转1.29万元，比上年增长145.59万元，增长4.30%，主要原因是增加了汾阳市食品药品宣传科普中心筹建经费、个体工商户保险保障项目费用等项目经费；本年单位预算支出总计3,533.57万元，其中：本年预算安排3,532.28万元，上年结转1.29万元，比上年增长145.59万元，增长4.30%，主要原因是增加了汾阳市食品药品宣传科普中心筹建经费、个体工商户保险保障项目费用等项目经费。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市市场监督管理局预算收入3,533.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,532.28万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.29万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市市场监督管理局支出预算3533.57万元，其中：基本支出2299.4万元，占65.07%；项目支出1234.18万元，占34.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市市场监督管理局财政拨款收支总预算3,533.57万元。其中：一般公共预算拨款3,533.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,532.28万元，上年结转收入1.29万元。支出包括：一般公共服务支出2,686.38万元、社会保障和就业支出542.63万元、卫生健康支出103.73万元、住房保障支出200.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

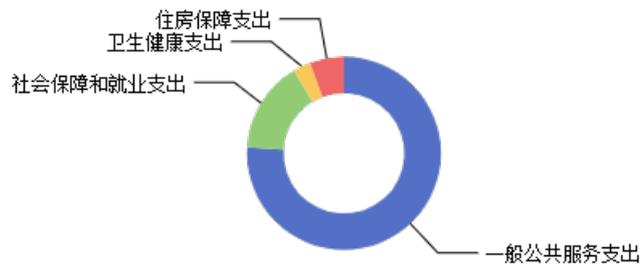
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市市场监督管理局一般公共预算当年支出3,532.28万元,比上年增加508.45万元,增长16.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市市场监督管理局一般公共预算当年支出3,532.28万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2,685.09万元,占76.02%;社会保障和就业支出542.63万元,占15.36%;卫生健康支出103.73万元,占2.94%;住房保障支出200.83万元,占5.69%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市市场监督管理局一般公共预算安排基本支出2,299.40万元,其中:

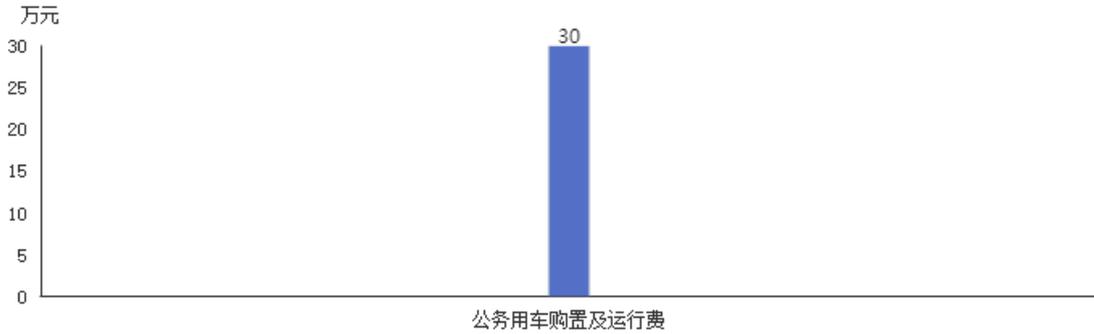
人员经费2,102.39万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费197.01万元,主要包括:办公费、印刷费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市市场监督管理局财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费30.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算197.01万元，比2023年预算减少0.57万元，下降0.29%，原因是严格遵照中央八项规定，缩减开支。

九、政府采购情况

2024年汾阳市市场监督管理局政府采购预算总额700.71万元。其中：政府采购货物预算242.53万元、政府采购工程预算112.97万元、政府采购服务预算345.21万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3533.57万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市市场监督管理局纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额1,232.89万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额166.29万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,066.60万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额1,232.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目17个，涉及项目金额166.29万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,066.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专设岗位转业业志愿兵、城镇兵工资					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,766,606.16		年度资金总额:	1,766,606.16		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,766,606.16		市县(区)财政资金	1,766,606.16		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	退役士兵再就业2024年全年工资1281300元,取暖补贴90720元,单位医保92990.16元,单位养老211680元,单位公积金89916元,共计1766606.16元						
立项依据	2024年年初预算						
项目设立必要性	2022年退役军人事务所转入我单位30名退役士兵再就业人员,与单位签订用工协议。截止目前,有3人退休,在职27人。						
保证项目实施的制度、措施	2022年退役军人事务所转入我单位30名退役士兵再就业人员,与单位签订用工协议。截止目前,有3人退休,在职27人。						
项目实施计划	每月按时工资发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放每月工资			按时发放每月工资			
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	退役士兵再就业人员	27人	数量指标	退役士兵再就业	27人
		质量指标	工资标准执行力度	合格	质量指标	工资标准执行力	合格
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	取暖补贴		90720元	成本指标	取暖补贴
	退役士兵再就业2024年全			1281300元	退役士兵再就业		1281300元
	单位公积金			89916元	单位公积金		89916元
	单位医保			92990.16元	单位医保		92990.16元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵再就业水平	提高	社会效益指标	退役士兵再就业	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	满意	服务对象满意度指	退役士兵满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108104313

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		LNG、CNG、民用液化气抽检经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	190,000		年度资金总额:	187,968		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	190,000		市县(区)财政资金	187,968		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》文件要求。我单位决定开展液化气石油气方面的抽样检测,计划每年对已开业的所有气站进行两次抽样检测,分为上半年和下半年共抽12个气站48批次,约需资金18万元					
立项依据		市长批件					
项目设立必要性		根据《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》文件要求。我单位决定开展液化气石油气方面的抽样检测,计划每年对已开业的所有气站进行两次抽样检测,分为上半年和下半年共抽12个气站48批次,约需资金18万元					
保证项目实施的制度、措施		财政资金支持					
项目实施计划		根据《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》文件要求。我单位决定开展液化气石油气方面的抽样检测,计划每年对已开业的所有气站进行两次抽样检测,分为上半年和下半年共抽12个气站48批次,约需资金18万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展液化气石油气气站抽检			开展液化气石油气气站抽检			
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	开展液化气石油气气站抽	12个	数量指标	开展液化气石油	12个
		质量指标	质量达标率	>80%	质量指标	质量达标率	>80%
		时效指标	抽样检测及时性	及时	时效指标	抽样检测及时性	及时
		成本指标	开展液化气石油气气站抽	18.7968万元	成本指标	开展液化气石油	18.7968万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展液化气石油气方面的	完成	社会效益指标	开展液化气石油	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	满意	服务对象满意度指	市民满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222105026

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产监管经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	180,000		市县(区)财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		特种设备的检查监管,印刷资料费8万元,,办公费10万元,共计18万元					
立项依据		2022年年初预算					
项目设立必要性		加大安全监管力度					
保证项目实施的制度、措施		参照2022年年初预算,按照上级安排部署					
项目实施计划		特种设备的检查监管,印刷资料费8万元,,办公费10万元,共计18万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大安全监管力度			加大安全监管力度			
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	购置办公用品	根据工作需要	数量指标	购置办公用品	根据工作需要
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	安全故障恢复及时性	及时	时效指标	安全故障恢复及	及时
		成本指标	安全监管资料印刷费	8万元	成本指标	安全监管工作办	10万元
	安全监管工作办公费		10万元	安全监管资料印		8万元	
	效益指标	经济效益指标	企业安全监管水平	提高	经济效益指标	企业安全监管水	提高
		社会效益指标	隐患整改率	>90%	社会效益指标	隐患整改率	>90%
		生态效益指标	跟踪反馈机制健全性	健全	生态效益指标	跟踪反馈机制健	健全
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	特种设备使用单位满意度	满意	服务对象满意度指	特种设备使用单	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221175803

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		案卷评审经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		案卷评审经费8万元					
立项依据		市长批件					
项目设立必要性		保证案卷评审工作完成					
保证项目实施的制度、措施		财政给与资金支持					
项目实施计划		案卷评审经费8万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证案卷评审工作完成			保证案卷评审工作完成			
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	案卷数量	>300件	数量指标	案卷数量	>300件
		质量指标	质量达标率	>85%	质量指标	质量达标率	>85%
		时效指标	案卷评审及时性	及时	时效指标	案卷评审及时性	及时
		成本指标	案卷评审经费	<8万元	成本指标	案卷评审经费	<8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证案卷评审工作完成	提供保障	社会效益指标	保证案卷评审工	提供保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222103323

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		八五普法经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		八五普法经费3万元					
立项依据		市长批件					
项目设立必要性		保障八五普法工作圆满完成					
保证项目实施的制度、措施		八五普法经费3万元					
项目实施计划		八五普法经费3万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障八五普法工作圆满完成			保障八五普法工作圆满完成			
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	八五普法宣传次数	>3次	数量指标	八五普法宣传次	>3次
		质量指标	质量达标率	>85%	质量指标	质量达标率	>85%
		时效指标	普法工作顺利进行	及时	时效指标	普法工作顺利进	及时
		成本指标	八五普法经费	<3万元	成本指标	八五普法经费	<3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障八五普法工作圆满完	提供保障	社会效益指标	保障八五普法工	提供保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222102112

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		标准化工作所需经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000	年度资金总额:		40,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		标准化工作经费初期:办公费4万元					
立项依据		<<中华人民共和国标准化法>>、晋政发(2018)25号					
项目设立必要性		标准化综合改革要求					
保证项目实施的制度、措施		按上级安排实施					
项目实施计划		目标1:服务标准制的修订、标准示范区建设				目标2:日常监管	
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证工作正常运转				保证工作正常运转	
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	办公耗材	参照上年情况	数量指标	办公耗材	参照上年情况
		质量指标	办公效率有效提高	提高	质量指标	办公效率有效提	提高
		时效指标	发布团体标准及时性	及时	时效指标	发布团体标准及	及时
		成本指标	办公费	4万元	成本指标	办公费	4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对宣传计量工作和认证认	提高	社会效益指标	对宣传计量工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221180108

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		标准化工作所需经费-办公设备							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		标准化工作经费5万元							
立项依据		《中华人民共和国标准化法》晋政发(2018)25号							
项目设立必要性		标准化综合改革的要求							
保证项目实施的制度、措施		按上级安排实施							
项目实施计划		目标1:服务标准制的修订、标准示范区建设				目标2:日常监管			
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关2022年正常运转				保障机关2022年正常运转			
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	购买台式电脑	6台	数量指标	购买台式电脑	6台		
			购买空调	5台		购买空调	5台		
			购买文件柜	5只		购买文件柜	5只		
		质量指标	办公效率有效提高	提高	质量指标	办公效率有效提高	提高		
		时效指标	发布团体标准及时性	及时	时效指标	发布团体标准及时性	及时		
		成本指标	电脑	3万元	成本指标	电脑	3万元		
	空调		1.5万元	空调		1.5万元			
	办公家具		0.5万元	办公家具		0.5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对宣传计量工作和认证	提高10%	社会效益指标	对宣传计量工作	提高10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221175524		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		标准化工作所需经费-办公用品							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		标准化工作经费、标准制度办公费5万元							
立项依据		<<中华人民共和国标准化法>>、晋政发(2018)25号							
项目设立必要性		标准化综合改革要求							
保证项目实施的制度、措施		按上级安排实施							
项目实施计划		目标1:服务标准制的修订、标准示范区建设				目标2:日常监管			
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:服务标准制的修订、标准示范区建设 目标2:日常监管				目标1:服务标准制的修订、标准示范区建设 目标2:日常监管			
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	标准制度印刷资料	参照上年情况	数量指标	标准制度印刷资料	参照上年情况		
		质量指标	质量达标率	>90%	质量指标	质量达标率	>90%		
		时效指标	发布团体标准及时性	及时	时效指标	发布团体标准及时性	及时		
		成本指标	办公费	1万元	成本指标	办公费	1万元		
	效益指标	经济效益指标	对宣传计量工作和认证	提高30%	经济效益指标	对宣传计量工作	提高30%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221180206		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		仓库租赁费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国家机构改革有关安排,我局由原食品药品监督管理局与工商和质量监督管理局合并组建,目前承担着涉及100余部法律法规的行政执法工作,案件起数多、涉案物品种类杂、数量多,我单位办公场所有限,2020年租赁一间270平方米的仓库存放涉案物品,年租赁费3万元。							
立项依据		2020年我单位向市政府打申请,市政府批准租赁仓库,年租赁费3万元							
项目设立必要性		为进一步规范涉案物品的存放管理,保障行政执法案件的顺利办理							
保证项目实施的制度、措施		参照2019年市长批件,为进一步规范涉案物品的存放管理,保障行政执法案件的顺利办理,结合实际情况,我局2020年租赁一座300平米左右的仓库,作为当下及以后涉案物品的专用存放仓库,经多方对比,在汾阳市福源隆城北原合泰钢结构院内租赁一座270平米仓库,租赁价格为0.25元/平方米/月,年租赁费为3万元。							
项目实施计划		根据国家机构改革有关安排,我局由原食品药品监督管理局与工商和质量监督管理局合并组建,目前承担着涉及100余部法律法规的行政执法工作,案件起数多、涉案物品种类杂、数量多,我单位办公场所有限,2020年租赁一间270平方米的仓库存放涉案物品,年租赁费3万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据国家机构改革有关安排,我局由原食品药品监督管理局与工商和质量监督管理局合并组建,目前承担着涉及100余部法律法规的行政执法工作,案件起数多、涉案物品种类杂、数量多,我单位办公场所有限,2020年租赁一间270平方米的仓库存放涉案物品,年租赁费3万元。				根据国家机构改革有关安排,我局由原食品药品监督管理局与工商和质量监督管理局合并组建,目前承担着涉及100余部法律法规的行政执法工作,案件起数多、涉案物品种类杂、数量多,我单位办			
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	仓库面积	270平方米	数量指标	仓库面积	270平方米		
		质量指标	租赁费支付准确率	100%	质量指标	租赁费支付准确率	100%		
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	时效指标	租赁场地到位及时性	及时		
		成本指标	房屋租赁费	3万元	成本指标	房屋租赁费	3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	涉案物品统一存放,便于	提高	社会效益指标	涉案物品统一存	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	涉案物品存放安全系数	安全	可持续影响指标	涉案物品存放安	安全			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	满意	服务对象满意度指	使用者满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221174348		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		285,120	年度资金总额:		285,120
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		285,120	市县(区)财政资金		285,120
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		本单位临时人员编制12人,每人每年22560元,共计270720元					
立项依据		2024年预算					
项目设立必要性		通过落实临时聘用人员每月基本工资,进一步提升队伍整体建设水平					
保证项目实施的制度、措施		财政给与资金保障					
项目实施计划		本单位临时人员编制12人,每人每年22560元,共计270720元					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过落实临时聘用人员每月基本工资,进一步提升队伍整体建设水平				通过落实临时聘用人员每月基本工资,进一步提升队伍整体建设水平	
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	临时人员编制数	12个	数量指标	临时人员编制数	12个
		质量指标	资金覆盖率	100%	质量指标	资金覆盖率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	临时人员年工资	285120.00元	成本指标	临时人员年工资	285120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过落实临时聘用人员每	提升	社会效益指标	通过落实临时聘	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	满意	服务对象满意度指	临时人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108160509

汾阳市市场监督管理局

项目	年初预算	调整预算	年末预算
一、基本支出	1000000	1000000	1000000
二、项目支出	2000000	2000000	2000000
三、其他支出	0	0	0
合计	3000000	3000000	3000000

注：本表数据仅供参考，不作为法律依据。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		反不正当竞争工作经费(办公设备)							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		整治混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为的专项经费,办公设备5万元							
立项依据		吕梁市局吕市监〔2020〕130号文件要求,我局决定在全市范围内集中开展整治混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为专项执法行动							
项目设立必要性		我市作为清香型白酒的生产基地,假冒和侵权行为主要集中在侵犯“汾酒”、“汾”、“竹叶青”三大驰名商标领域,2019年在司法领域涉案11人,判刑四人,涉案金额达300余万元,未涉及刑事的案件四起,罚款十余万元。截止到目前,12215案件,12245假假被控劣劣侵犯注册商标侵权案45起,其中未办结案件多起							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市局吕市监〔2020〕130号							
项目实施计划		1、重点查处市场混淆、侵犯商业秘密等侵犯知识产权不正当竞争行为,加强知识产权保护; 2、重点查处医药、教育领域商业贿赂行为,净化市场环境; 3、重点查处互联网领域的虚假宣传行为,维护公平竞争秩序							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2022年本单位正常运转。				保障2022年本单位正常运转。			
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	办公设备个数	10件	数量指标	办公设备个数	10件		
		质量指标	办公设备使用效果	>90%	质量指标	办公设备使用效果	>90%		
		时效指标	工作时效	提高10%	时效指标	工作时效	提高10%		
		成本指标	预算指标	5万元	成本指标	预算指标	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	强化反不正当竞争案件查	加强	社会效益指标	强化反不正当竞	加强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221175038		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		反不正当竞争工作所需经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位	汾阳市市场监督管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		整治混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为的专项经费,办公费5万元,印刷费5万元,共计10万元					
立项依据		吕梁市局吕市监〔2020〕130号文件要求,我局决定在全市范围内集中开展整治混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为专项执法行动					
项目设立必要性		我市作为清香型白酒的生产基地,假冒和侵权行为主要集中在侵犯“汾酒”、“汾”、“竹叶青”三大驰名商标领域,2019年在司法领域涉案11人,判刑四人,涉案金额达300余万,未涉及刑事的案件四起,罚款十余万元。截止到目前,12315平台、12345政保热线关于侵犯注册商标投诉举报45起,其中大多为假冒多源					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市局吕市监〔2020〕130号					
项目实施计划		1、重点查处市场混淆、侵犯商业秘密等侵犯知识产权不正当竞争行为,加强知识产权保护;2、重点查处医药、教育领域商业贿赂行为,净化市场环境;3、重点查处互联网领域的虚假宣传行为,维护公平竞争秩序					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	集中整治社会关注度高、群众反映强烈的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传以及涉网不正当竞争等突出问题,查处一批混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争案件。			集中整治社会关注度高、群众反映强烈的市场混淆、商业贿赂、虚假宣传以及涉网不正当竞争等突出问题,查处一批混淆、虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争案件。			
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	印刷资料	参照上年情况	数量指标	印刷资料	参照上年情况
			购买办公耗材	参照上年情况		购买办公耗材	参照上年情况
		质量指标	检查直销企业质量达标率	≥70%	质量指标	检查直销企业质量	≥70%
		时效指标	处理案件及时性	及时	时效指标	处理案件及时性	及时
	成本指标		印刷费	2万元	成本指标	印刷费	2万元
			办公费	8万元		办公费	8万元
	效益指标	经济效益指标	为汾阳经济建设和助推高	促进	经济效益指标	为汾阳经济建设	促进
		社会效益指标	强化反不正当竞争案件查	加强	社会效益指标	强化反不正当竞	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		持续推进公平竞争审查制	提高	可持续影响指标	持续推进公平竞	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221180325

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市食品药品宣传科普中心筹建经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位	汾阳市市场监督管理局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000,000	市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		为推动我市食品药品安全工作纵深发展,打造高质量发展高地,创新食药安全宣传科普形式,提高全市居民食品药品安全素质和健康生活意识,推动构建食品药品安全“共建共治共享”社会治理新格局,我局拟建立食品药品宣传科普中心。食品药品宣传科普中心初步规划利用市文峰街壹景小区临街一二层房产进行改造。					
立项依据		市长批件					
项目设立必要性		为推动我市食品药品安全工作纵深发展,打造高质量发展高地,创新食药安全宣传科普形式,提高全市居民食品药品安全素质和健康生活意识,推动构建食品药品安全“共建共治共享”社会治理新格局,我局拟建立食品药品宣传科普中心。					
保证项目实施的制度、措施		项目资金专款专用					
项目实施计划		食品药品宣传科普中心初步规划利用市文峰街壹景小区临街一二层房产进行改造,占地面积473平方,设置食品药品科普展厅、体验中心、快检实验室、电教中心等功能区域,需购置大讲台电教设备、科普知识互动一体机、电子互动宣传屏、双屏互动教学系统、空中合影LED显示屏、快检设备检测设备,并需进行装修。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为推动我市食品药品安全工作纵深发展,打造高质量发展高地,创新食药安全宣传科普形式,提高全市居民食品药品安全素质和健康生活意识,推动构建食品药品安全“共建共治共享”社会治理新格局		为推动我市食品药品安全工作纵深发展,打造高质量发展高地,创新食药安全宣传科普形式,提高全市居民食品药品安全素质和健康生活意识,推动构建食品药品安全“共建共治共享”社会治理新格局				
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	设置食品药品科普展厅、	>4个	数量指标	设置食品药品科	>4个
		质量指标	质量达标率	>90%	质量指标	质量达标率	>90%
		时效指标	项目建设按时完成	及时	时效指标	项目建设按时	及时
		成本指标	建立食品药品宣传科普中	150万元	成本指标	建立食品药品重	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为推动我市食品药品安全	提供资金保障	社会效益指标	为推动我市食品	提供资金保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全市居民	满意	服务对象满意度指	全市居民	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202152611

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		个体工商户保险保障项目费用							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		606,116.7	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		606,116.7	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西省保监局关于印发《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》(晋市监发[2023]142号)、山西省市场监督管理局《关于做好个体工商户保险保障项目实施前期准备工作的通知》(晋市监发[2023]200号)文件精神,为增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户							
立项依据		市长批件							
项目设立必要性		根据山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西省保监局关于印发《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》(晋市监发[2023]142号)、山西省市场监督管理局《关于做好个体工商户保险保障项目实施前期准备工作的通知》(晋市监发[2023]200号)文件精神,为增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户							
保证项目实施的制度、措施		根据山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西省保监局关于印发《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》(晋市监发[2023]142号)、山西省市场监督管理局《关于做好个体工商户保险保障项目实施前期准备工作的通知》(晋市监发[2023]200号)文件精神,为增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户							
项目实施计划		根据山西省市场监督管理局、山西省财政厅、山西省保监局关于印发《山西省个体工商户保险保障项目实施方案》(晋市监发[2023]142号)、山西省市场监督管理局《关于做好个体工商户保险保障项目实施前期准备工作的通知》(晋市监发[2023]200号)文件精神,为增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户经营信心				为增强个体工商户抵御风险能力,提振个体工商户经营信心			
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	全市个体工商户数量	>2000户	数量指标	全市个体工商户	>2000户		
		质量指标	质量达标率	>85%	质量指标	质量达标率	>85%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
		成本指标	个体户保险保障项目经费	100万元	成本指标	个体户保险保障	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为增强个体工商户抵御风	提高	社会效益指标	为增强个体工商	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	全市个体工商户	满意	服务对象满意度	全市个体工商户	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227114555		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		个体户培训经费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据吕市监发[2022]96号文件,为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作的指导意见》(晋市监发[2022]50号),进一步激发为市个体经济活力,扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户保增提质,按照《吕梁市个体工商户保增提质实施方案》(吕梁监发[2022]82号)安排部署							
立项依据		市长批件							
项目设立必要性		根据吕市监发[2022]96号文件,为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作的指导意见》(晋市监发[2022]50号),进一步激发为市个体经济活力,扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户保增提质,按照《吕梁市个体工商户保增提质实施方案》(吕梁监发[2022]82号)安排部署							
保证项目实施的制度、措施		根据吕市监发(2022)96号文件,由各县(市、区)财政部门为本地个体工商户培训安排专项资金							
项目实施计划		根据吕市监发[2022]96号文件,为认真贯彻落实《山西省市场监督管理局关于开展个体工商户培训工作的指导意见》(晋市监发[2022]50号),进一步激发为市个体经济活力,扶持个体工商户高质量发展、推动个体工商户保增提质,按照《吕梁市个体工商户保增提质实施方案》(吕梁监发[2022]82号)安排部署							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证个体工商户工作圆满完成				保证个体工商户工作圆满完成			
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	汾阳市培训户数	150户	数量指标	汾阳市培训户数	150户		
		质量指标	培训合格率	85%	质量指标	培训合格率	85%		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
		成本指标	个体户培训经费	15万元	成本指标	个体户培训经费	15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证个体工商户工作圆满完成	提供保障	社会效益指标	保证个体工商户工作圆满完成	提供保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	个体户满意度	满意	服务对象满意度	个体户满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222101646		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层市场监管补助资金					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	56,000		年度资金总额:	56,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	56,000		省级财政资金	56,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋财行[2023]125号文件,山西省财政厅关于提前下达2024年度基层市场监管补助经费5.6万元					
立项依据		晋财行[2023]125号					
项目设立必要性		提升基层市场监管所执法能力,改善基层市场监管所办公环境					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财行[2023]125号文件,山西省财政厅关于提前下达2024年度基层市场监管补助经费5.6万元					
项目实施计划		根据晋财行[2023]125号文件,山西省财政厅关于提前下达2024年度基层市场监管补助经费5.6万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升基层市场监管所执法能力,改善基层市场监管所办公环境			提升基层市场监管所执法能力,改善基层市场监管所办公环境			
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	基层市场监管所个数	13个	数量指标	基层市场监管所	13个
		质量指标	基层市场监管所办公环境	有效改善	质量指标	基层市场监管所	有效改善
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	时效指标	补助资金支付及	及时
		成本指标	基层市场监管所修缮费	5.6万	成本指标	基层市场监管所	5.6万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层市场监管所执法	提高	社会效益指标	提升基层市场监	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	基层市场监管所工作人员	满意	服务对象满意度指	基层市场监管所	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228093307

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层所运转经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,000		年度资金总额:	75,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	75,000		市县(区)财政资金	75,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		13个乡镇基层所水费20000元、电费55000元,合计75000元。					
立项依据		2022年年初预算					
项目设立必要性		13个乡镇基层所修缮、水、电,这些费用开支大,为了维护正常运转,财政给予支持					
保证项目实施的制度、措施		13个乡镇基层所修缮、水、电,这些费用开支大,为了维护正常运转,财政给予支持					
项目实施计划		13个乡镇基层所修缮、水、电,这些费用开支大,为了维护正常运转,财政给予支持					
实施期目标				年度目标			
总体目标	13个乡镇基层所取暖、水、电,这些费用开支大,为了维护正常运转,财政给予支持			13个乡镇基层所取暖、水、电,这些费用开支大,为了维护正常运转,财政给予支持			
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	基层所数量	13个	数量指标	基层所数量	13个
		质量指标	质量完成率	100%	质量指标	质量完成率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	6个基层所取暖费	57648.88元	成本指标	6个基层所取暖费	57648.88元
	13个基层所电费		16851.12元	13个基层所电费		16851.12元	
	13个基层所水费		500元	13个基层所水费		500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清洁采暖	清洁	社会效益指标	清洁采暖	清洁
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	13个基层所工作人员满意	满意	服务对象满意度	13个基层所工作	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221181015

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明厨亮灶监管经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,520,000		年度资金总额:	2,520,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,520,000		市县(区)财政资金	2,520,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“明厨亮灶”智慧监管系统二期费用220万元、明厨亮灶系统等保定级测评费10万元、明厨亮灶服务器托管及维护费22万元,共计252万元。					
立项依据		根据2021第170号文件					
项目设立必要性		“明厨亮灶”建设是以保障人民群众食品安全为目标,贯彻实施食品安全法为主线,对餐饮环节监管方式、方法的一项重要改革创新。					
保证项目实施的制度、措施		“明厨亮灶”建设是以保障人民群众食品安全为目标,贯彻实施食品安全法为主线,对餐饮环节监管方式、方法的一项重要改革创新。					
项目实施计划		“明厨亮灶”智慧监管系统二期费用220万元、明厨亮灶系统等保定级测评费10万元、明厨亮灶服务器托管及维护费22万元,共计252万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保单位正常运作			确保单位正常运作			
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	明厨亮灶监管覆盖率	>98%	数量指标	明厨亮灶监管覆盖	>98%
		质量指标	质量达标率	>95%	质量指标	质量达标率	>95%
		时效指标	明厨亮灶工程进度	按合同执行	时效指标	明厨亮灶工程进	按合同执行
		成本指标	明厨亮灶监管经费	262万元	成本指标	明厨亮灶监管经	262万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机制健全性	健全	社会效益指标	机制健全性	健全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240222102837

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		明厨亮灶网络运维费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	233,800		年度资金总额:	233,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	233,800		市县(区)财政资金	233,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		“明厨亮灶”建设总投资223.68万元,其中包括网络专线费用23.38万元。2022年明厨亮灶建设完成,从2022年开始					
立项依据		根据2021第170号文件					
项目设立必要性		“明厨亮灶”建设是以保障人民群众食品安全为目标,贯彻实施食品安全法为主线,对餐饮环节监管方式、方法的一项重要改革创新。					
保证项目实施的制度、措施		“明厨亮灶”建设是以保障人民群众食品安全为目标,贯彻实施食品安全法为主线,对餐饮环节监管方式、方法的一项重要改革创新。					
项目实施计划		“明厨亮灶”建设是以保障人民群众食品安全为目标,贯彻实施食品安全法为主线,对餐饮环节监管方式、方法的一项重要改革创新。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	确保单位正常运作				确保单位正常运作		
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	明厨亮灶网络100M专线	1条	数量指标	明厨亮灶网络100M专线	1条
		质量指标	网络稳定	稳定	质量指标	网络稳定	稳定
		时效指标	故障修复率	>90%	时效指标	故障修复率	>90%
		成本指标	明厨亮灶网络运维费	23.38万元	成本指标	明厨亮灶网络运维费	23.38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机制健全性	健全	社会效益指标	机制健全性	健全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	服务对象满意度	群众满意度	95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221181925

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欠款、案件受理费及执行费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	153,582		年度资金总额:	153,582		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	153,582		市县(区)财政资金	153,582		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		市场监督管理局原汾阳市工商行政管理局与汾阳市信达商贸有限公司买卖合同纠纷,汾阳市人民法院判决市场监督管理局败诉。市政府安排财政拨付欠款、案件受理费及执行费,共计15.3582万元。					
立项依据		市长批件					
项目设立必要性		市场监督管理局原汾阳市工商行政管理局与汾阳市信达商贸有限公司买卖合同纠纷,汾阳市人民法院判决市场监督管理局败诉。市政府安排财政拨付欠款、案件受理费及执行费,共计15.3582万元。					
保证项目实施的制度、措施		市政府安排财政拨付欠款、案件受理费及执行费					
项目实施计划		市场监督管理局原汾阳市工商行政管理局与汾阳市信达商贸有限公司买卖合同纠纷,汾阳市人民法院判决市场监督管理局败诉。市政府安排财政拨付欠款、案件受理费及执行费,共计15.3582万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时清欠欠款、案件受理费及执行费			及时清欠欠款、案件受理费及执行费			
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	买卖合同纠纷案件	1件	数量指标	买卖合同纠纷案	1件
		质量指标	质量达标率	>95%	质量指标	质量达标率	>95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	欠款、案件受理费及执行	15.3582万元	成本指标	欠款、案件受理费	15.3582万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时清欠欠款、案件受理	提供保障	社会效益指标	及时清欠欠款、	提供保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	买卖合同纠纷案件受益人	满意	服务对象满意度指	买卖合同纠纷案	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240311090919

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食醋检验专项经费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《食品安全国家标准 食醋》规定,食醋单独和混合使用各种含有淀粉、糖的物料、食用酒精,经微生物发酵酿制而成发液体酸性调味品。食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺、只能使用酿造工艺、不得使用化学等原料配制生产食醋。由于冰乙酸成本低廉,仍有不法厂家制假售假,其部分商家使用工业冰							
立项依据		市长批件							
项目设立必要性		为了进一步保障我市消费者舌尖上的安全							
保证项目实施的制度、措施		经费专款专用,经费用于对全市的食醋生产经营单位进行抽检							
项目实施计划		根据山西省市场监督管理局和吕梁市市场监督管理局的要求,结合我市实际,我局需要对全市的食醋生产经营单位进行抽检。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了进一步保障我市消费者舌尖上的安全				为了进一步保障我市消费者舌尖上的安全			
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	抽检批次	>100批次	数量指标	抽检批次	>100批次		
		质量指标	抽检合格率	>85%	质量指标	抽检合格率	>85%		
		时效指标	抽检完成及时性	及时	时效指标	抽检完成及时性	及时		
		成本指标	食醋抽检专项经费	5万元	成本指标	食醋抽检专项经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为了进一步保障我市消费	提供保障	社会效益指标	为了进一步保障	提供保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	全市消费者	满意	服务对象满意度	全市消费者	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202152124		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食品安全抽检经费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照吕梁市市场监督管理局《关于印发2021年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》(吕市监发[2021]94号)文件要求,我市2021年需开展食用安全抽检1744批次,费用预算共计120万元							
立项依据		国家局和山西省食品药品监督管理局(晋食药监办综【2016】47号文件)							
项目设立必要性		按照吕梁市市场监督管理局《关于印发2021年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》(吕市监发[2021]94号)文件要求,我市2021年需开展食用安全抽检1744批次,费用预算共计120万元							
保证项目实施的制度、措施		按照吕梁市市场监督管理局《关于印发2021年全市食品安全监督抽检实施方案的通知》(吕市监发[2021]94号)文件要求,我市2021年需开展食用安全抽检1744批次,费用预算共计120万元							
项目实施计划		抽检经费,财政给予支持							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障该项业务正常运转				保障该项业务正常运转			
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	抽检批次	1744批次	数量指标	抽检批次	1744批次		
		质量指标	抽检合格率	合格	质量指标	抽检合格率	合格		
		时效指标	抽检及时性	及时	时效指标	抽检及时性	及时		
		成本指标	预算成本	120万元	成本指标	预算成本	120万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障该项业务正常运转	提供保障	社会效益指标	保障该项业务正	提供保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	机制健全性	健全	可持续影响指标	机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	满意	服务对象满意度指	使用者满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221174745		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市场监管工作经费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		市场监管相关制度印刷费10万元、局办公室办公费15万元, 劳务费5万元, 共计30万元					
立项依据		履行职责所必要的运行经费, 应当列入财政预算					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费					
保证项目实施的制度、措施		市场监管相关制度印刷费10万元、局办公室办公费15万元, 劳务费5万元, 共计30万元					
项目实施计划		市场监管相关制度印刷费10万元、局办公室办公费15万元, 劳务费5万元, 共计30万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好市场监管日常工作运转			做好市场监管日常工作运转			
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	办公支出	参照上年	数量指标	办公支出	参照上年
			印刷资料开支	参照上年		印刷资料开支	参照上年
			临时聘用人员劳务费	参照上年		临时聘用人员劳务费	参照上年
		质量指标	质量达标率	>95%	质量指标	质量达标率	>95%
		时效指标	检查时效性	及时	时效指标	检查时效性	及时
		成本指标	办公费	10万元	成本指标	办公费	10万元
	印刷费		10万元	印刷费		10万元	
	劳务费		10万元	劳务费		10万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	维护市场稳定	加强	社会效益指标	维护市场稳定	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>90%	服务对象满意度	市民满意度	>90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221174008	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双随机工作经费(办公设备)							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实国务院、山西省、吕梁市《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施方案》(国发〔2019〕5号)《晋政发〔2019〕15号》《吕政发〔2019〕10号》文件精神,确保2020年10月底前实现部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖,晋文化〔2020〕10号《吕梁市推动全省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施方案》(吕政发〔2019〕15号)《吕政发〔2019〕10号》文件							
立项依据		国务院、山西省、吕梁市《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施方案》(国发〔2019〕5号)《晋政发〔2019〕15号》《吕政发〔2019〕10号》文件							
项目设立必要性		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。三是制定随机抽查工作规范和年度抽查计划。							
保证项目实施的制度、措施		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。							
项目实施计划		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。				一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。			
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	购买办公家具数量	<100件	数量指标	购买办公家具数	<100件		
		质量指标	质量达标率	>95%	质量指标	质量达标率	>95%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
		成本指标	办公设备购置	5万元	成本指标	办公设备购置	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	一是强化“双随机、一公开”	提供保障	社会效益指标	一是强化“双随机、一公开”	提供保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240223103541		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双随机工作经费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为贯彻落实国务院、山西省、吕梁市《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施方案》(国发〔2019〕5号)《晋政发〔2019〕15号》(吕政发〔2019〕10号)文件精神,确保2020年10月底实现部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖。晋文化、晋市推动全省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖。晋市推动全省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖。							
立项依据		国务院、山西省、吕梁市《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施方案》(国发〔2019〕5号)《晋政发〔2019〕15号》(吕政发〔2019〕10号)文件							
项目设立必要性		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。三是制定随机抽查工作规范和年度抽查计划。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府《关于在市场监管领域全面实行部门联合“双随机一公开”监管的通知》文件要求,发展改革、教育、公安、人力资源社会保障、生态环境、住房城乡建设、交通运输、农业农村、商务、文化和旅游、卫生健康、应急、粮食、统计等部门负责“双随机、一公开”工作领导成员单位,要带头推进本部门							
项目实施计划		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。				一是强化“双随机、一公开”监管工作平台的建设。二是继续完善和更新“双随机、一公开”监管平台中的“两库一单”。			
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	检查次数	>300次	数量指标	检查次数	>300次		
			印制资料	参照上年情况		印制资料	参照上年情况		
		质量指标	质量达标率	≥90%	质量指标	质量达标率	≥90%		
		时效指标	“双随机、一公开”监管	及时	时效指标	“双随机、一公	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	市场主体进入监管对象库	>70%	社会效益指标	市场主体进入监	>70%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	实现相关监管信息互联互	加强	可持续影响指标	实现相关监管信	加强		
满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	满意	服务对象满意度指	监管对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240221180519					

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络专线宽带费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		91,000		年度资金总额:		91,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		91,000		市县(区)财政资金		91,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关专线费6.5万元、基层单位网络运行维护费2.6万元,共计9.1万元							
立项依据		网络专线合同							
项目设立必要性		满足工作需要,维持单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		参照上年年初预算,网络专线及宽带费全年共计91000元							
项目实施计划		局机关、乡镇基层所互联网线路10多条及工商业务系统专线1条,专线宽带费按年一次性支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		局机关、乡镇基层所互联网线路10多条及工商业务系统专线1条,专线宽带费按年一次性支付				局机关、乡镇基层所互联网线路10多条及工商业务系统专线1条,专线宽带费按年一次性支付			
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	局机关网络专线	1条	数量指标	局机关网络专线	1条		
		质量指标	网络稳定	提高	质量指标	网络稳定	提高		
		时效指标	支付费用及时性	及时	时效指标	支付费用及时性	及时		
		成本指标	基层所网络宽带费	26000元	成本指标	基层所网络宽带费	26000元		
	局机关网络专线费		65000元	局机关网络专线费		65000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务系统稳定,年度累计	稳定	社会效益指标	业务系统稳定,年度累计	稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221181130		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇药监人员报酬							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		247,200		年度资金总额:		247,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		247,200		市县(区)财政资金		247,200	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位履行协调“三品一械”的安全监管职责,因监管任务繁重而确定了在乡镇(街道)确定16名领导干部分管食品药品安全工作和在行政村(社区)确定334名食品药品协管员,承担协助执法、隐患排查、信息报送、宣传引导等工作职责。工作报酬按1000人以上的村全年工作报酬900元、1000人以下的村全年工作报							
立项依据		《汾阳市加强食品药品安全协管员队伍建设工作方案》							
项目设立必要性		为及时解决食品药品安全协管员队伍运行过程中存在的问题,进一步理顺关系,明确责任,推进全市食药安全工作,维护群众“舌尖上的安全”。							
保证项目实施的制度、措施		汾阳市食品安全协调委员会办公室关于印发《汾阳市食品药品安全协管员考核办法》的通知(汾食安委办〔2016〕2号) 汾阳市食品安全协调委员会关于印发汾阳市加强食品药品安全协管员队伍建设工作方案的通知(汾食安委〔2016〕4号)							
项目实施计划		村(社区)安全专管员332名,财政保障经费,按时发放补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		村(社区)安全专管员332名,财政保障经费,按时发放补助				村(社区)安全专管员332名,财政保障经费,按时发放补助			
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	全村人数在1000名以下村	177名	数量指标	全村人数在1000	177名		
			全村人数在1000名以上村	157名		全村人数在1000	157名		
		质量指标	补助标准执行度	100%	质量指标	补助标准执行度	100%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时		
		成本指标	全村人数在1000名以下村	106500元	成本指标	全村人数在1000	106500元		
	全村人数在1000名以上村		140700元	全村人数在1000		140700元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率	提高	社会效益指标	提高就业率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		健全食品药品安全监管机	提高	可持续影响指标	健全食品药品安	提高			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221175208		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		盐业转隶人员工资					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,255,566.2		年度资金总额:	251,113.24		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,255,566.2		市县(区)财政资金	251,113.24		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2019年,机构改革后,我市盐政管理站5名持有山西省行政执法证的同志转隶至我局工作,工资由财政负担。全年工资186888元,取暖费13440元,工伤保险1136.45元,医疗生育保险12311.52元,大额医保144,单位养老20205.28元,办公经费6400元,共计259625.25元						
立项依据	2023年年初预算						
项目设立必要性	按照会议纪要“转隶后人员身份不变、待遇保持不变”的原则,我局与市供销社于8月1日,已达成人员转隶协议。						
保证项目实施的制度、措施	根据《晋食药监【2018】48号》文件精神、汾阳市人民政府2020年6月24日第52次常务会议纪要						
项目实施计划	根据《晋食药监【2018】48号》文件精神、汾阳市人民政府2020年6月24日第52次常务会议纪要						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工资每月按时发放			工资每月按时发放			
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	盐业转隶人员	4名	数量指标	盐业转隶人员	4名
		质量指标	工资标准执行力度	合格	质量指标	工资标准执行力	合格
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	全年工资及保险费用	244713.24元	成本指标	全年工资及保险	243736.51元
	办公经费		6400元	办公经费		7200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转率	>90%	社会效益指标	正常运转率	>90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231215161206			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		327,600		年度资金总额:		63,504	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		327,600		市县(区)财政资金		63,504	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位有遗属8人,7人每月标准为544元,从2023年2月1日起薪,共544*7*12+24*23*7=49560元。1人标准为1235元,从2023年1月1日起薪,共1235*12+95*12=15960。共计65520元							
立项依据		遗属补助由财政负担							
项目设立必要性		本单位有遗属8人,遗属补助由财政负担							
保证项目实施的制度、措施		本单位有遗属8人,遗属补助由财政负担							
项目实施计划		本单位有遗属8人,7人每月标准为544元,从2023年2月1日起薪,共544*7*12+24*23*7=49560元。1人标准为1235元,从2023年1月1日起薪,共1235*12+95*12=15960。共计65520元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证遗属待遇按时发放				保证遗属待遇按时发放			
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	我单位遗属人数	8人	数量指标	我单位遗属人数	8人		
		质量指标	遗属补助按标准发放	按标准	质量指标	遗属补助按标准	按标准		
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时		
		成本指标	遗属补助	65520元	成本指标	遗属补助	65520元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证遗属待遇按时发放	提供保障	社会效益指标	保证遗属待遇按时发放	提供保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	遗属8人	满意	服务对象满意度	遗属8人	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105171933		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		用油品、车用尿素质量检验费					
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,396,000		年度资金总额:	1,396,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,396,000		市县(区)财政资金	1,396,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		全市车用油品质量检验费69.8万元,车用尿素质量检验费69.8万元					
立项依据		车用油品、车用尿素质量抽检协议					
项目设立必要性		净化流通领域成品油市场,打击销售假冒伪劣成品油违法行为,促进我市大气污染治理工作					
保证项目实施的制度、措施		净化流通领域成品油市场,打击销售假冒伪劣成品油违法行为,促进我市大气污染治理工作					
项目实施计划		车用油品、车用尿素质量抽检协议,全市车用油品质量检验费69.8万元,车用尿素质量检验费69.8万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	净化流通领域成品油市场,打击销售假冒伪劣成品油违法行为,促进我市大气污染治理工作			净化流通领域成品油市场,打击销售假冒伪劣成品油违法行为,促进我市大气污染治理工作			
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	3车用油品、车用尿素质量	688批次	数量指标	3车用油品、车用	688批次
		质量指标	质量达标率	达标	质量指标	质量达标率	达标
		时效指标	质量检验按时完成	及时	时效指标	质量检验按时完成	及时
		成本指标	车用油品、车用尿素质量	139.6万元	成本指标	车用油品、车用	139.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打击销售假冒伪劣成品油	有效	社会效益指标	打击销售假冒伪劣	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>95%	服务对象满意度	市民满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221174629

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作经费							
主管部门及代码		020-汾阳市市场监督管理局		实施单位		汾阳市市场监督管理局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		75,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		75,000		市县(区)财政资金		15,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,全面提升驻村工作质效,市政府安排财政拨款付干部驻村帮扶工作经费,派驻临县第一书记工作经费15000元							
立项依据		市长批件							
项目设立必要性		为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,全面提升驻村工作质效,市政府安排财政拨款付干部驻村帮扶工作经费							
保证项目实施的制度、措施		市政府安排财政拨款付干部驻村帮扶工作经费							
项目实施计划		为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,全面提升驻村工作质效,市政府安排财政拨款付干部驻村帮扶工作经费,派驻临县第一书记工作经费15000元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,全面提升驻村工作质效,市政府安排财政拨款付干部驻村帮扶工作经费				为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,全面提升驻村工作质效,市政府安排财政拨款付干部驻村帮扶工作经费			
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	派驻临县第一书记	2人	数量指标	派驻临县第一书记	2人		
		质量指标	质量达标率	>85%	质量指标	质量达标率	>85%		
		时效指标	工作经费拨付及时性	及时	时效指标	工作经费拨付及时性	及时		
		成本指标	派驻临县第一书记工作经费	15000元	成本指标	派驻临县第一书记工作经费	15000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为进一步健全常态化驻村	提高	社会效益指标	为进一步健全常态化驻村	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	派驻临县第一书记满意度	满意	服务对象满意度	派驻临县第一书记满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231218160211		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市市场监督管理局共有公务用车编制31辆，实有32辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市市场监督管理局使用的办公用房建筑总面积7295.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市市场监督管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市市场监督管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务 本属务 内容	是否包含 省政府 采购	购买数 量	预算总计	政府预算资金					
										政府预算资金合 计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。