

汾阳市市场监督管理局

2024年度部门预算公开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 3  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 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年度部门预算情况说明.....               | 21 |
| 一、部门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.....  | 74 |
| 十二、其他说明.....        | 74 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 74 |
| （二）其他.....          | 74 |
| 第四部分 名词解释.....      | 76 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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，配合上级市场监管部门、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 and 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。配合有关部门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

汾阳市市场监督管理局设办公室、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

汾阳市综合检验检测中心，副科级。

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。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：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   | 4200.08 | 一、一般公共服务支出      | 3199.52 | 3198.23 | 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     | 634.14  | 634.14  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 122.77  | 122.77  |        |
|            |         | 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       | 244.93  | 244.93  |        |
|            |         | 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 | 4200.08 | 本年支出合计         | 4201.37 | 4200.08 | 1.29 |
| 上年结转   | 1.29    | 年终结转           |         |         |      |
| 收入总计   | 4201.37 | 支出总计           | 4201.37 | 4200.08 | 1.29 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：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      |                  | 4200.08 | 4200.08 |       |          |          |      | 1.29 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3198.23 | 3198.23 |       |          |          |      | 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         | 3191.88 | 3191.88 |       |          |          |      | 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             | 155.72  | 155.72  |       |          |          |      |      |
| 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             | 1061.65 | 1061.65 |       |          |          |      |      |
| 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        | 634.14  | 634.14  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.48  | 457.48  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.12   | 74.12   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.21   | 21.21   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.43  | 241.43  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.72  | 120.72  |       |          |          |      |      |
| 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     | 122.77 | 122.77 |  |  |  |  |  |
| 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   | 117.67 | 117.67 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 42.44  | 42.44  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 55.65  | 55.65  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 19.59  | 19.59  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 244.93 | 244.93 |  |  |  |  |  |

2024年预算支出总表

部门名称：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      |                  | 4201.37  | 2821.47 | 1379.90 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3199.52  | 1996.28 | 1203.24 |
| 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         | 3193.17  | 1996.28 | 1196.89 |
| 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             | 155.72   |         | 155.72  |
| 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             | 1061.65  | 1061.65 |         |
| 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        | 634.14   | 457.48  | 176.66  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.48   | 457.48  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.12    | 74.12   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.21    | 21.21   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.43   | 241.43  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.72   | 120.72  |         |
| 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           | 122.77   | 122.77  |         |
| 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         | 117.67   | 117.67  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.44    | 42.44   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.65    | 55.65   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.59    | 19.59   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 244.93   | 244.93  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 244.93   | 244.93  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 244.93   | 244.93  |         |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：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   | 4200.08 | 一、一般公共服务支出      | 3199.52 | 3199.52 |         |          |
| 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     | 634.14  | 634.14  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 122.77  | 122.77  |         |          |
|            |         | 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       | 244.93  | 244.93  |         |          |
|            |         | 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     | 4200.08 | 本年支出合计         | 4201.37 | 4201.37 |  |  |
| 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       | 4201.37 | 支出总计           | 4201.37 | 4201.37 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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      |                  | 4200.08  | 2821.47 | 1378.61 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3198.23  | 1996.28 | 1201.95 |
| 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         | 3191.88  | 1996.28 | 1195.60 |
| 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             | 155.72   |         | 155.72  |
| 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             | 1061.65  | 1061.65 |         |
| 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        | 634.14   | 457.48  | 176.66  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.48   | 457.48  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.12    | 74.12   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.21    | 21.21   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.43   | 241.43  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 120.72   | 120.72  |         |
| 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           | 122.77   | 122.77  |         |
| 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         | 117.67   | 117.67  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.44    | 42.44   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.65    | 55.65   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.59    | 19.59   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 244.93   | 244.93  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 244.93   | 244.93  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 244.93   | 244.93  |         |

预算公开表6

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）

部门名称：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             |              | 2821.47  | 2587.65 | 233.81 |
| 工资福利支出         |              | 2492.22  | 2487.22 | 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       | 496.32   | 496.32  |        |
| 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       | 94.77    | 94.77   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 70.35    | 70.35   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 357.22   | 357.22  |        |
| 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       | 136.98   | 136.98  |        |
| 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       | 68.49    | 68.49   |        |
| 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       | 55.65    | 55.65   |        |
| 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       | 28.84    | 28.84   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 200.83   | 200.83  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 44.11    | 44.11   |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 60.91    | 55.91   | 5.00   |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 13.47    | 13.47   |        |
| 商品和服务支出        |              | 228.81   |         | 228.81 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.88     |         | 7.88   |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.64     |         | 1.64   |
| 印刷费            | 办公经费         | 5.00     |         | 5.00   |
| 水费             | 商品和服务支出      | 0.30     |         | 0.30   |
| 电费             | 商品和服务支出      | 3.50     |         | 3.50   |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.40     |         | 0.40   |
| 取暖费            | 办公经费         | 2.57     |         | 2.57   |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 9.53     |         | 9.53   |
| 差旅费            | 办公经费         | 7.00     |         | 7.00   |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 1.00     |         | 1.00   |
| 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      | 16.05    |         | 16.05  |

|           |           |        |        |       |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 福利费       | 办公经费      | 21.50  |        | 21.50 |
| 福利费       | 商品和服务支出   | 28.09  |        | 28.09 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 30.00  |        | 30.00 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.50   |        | 2.50  |
| 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   | 8.03   |        | 8.03  |
| 对个人和家庭的补助 |           | 100.43 | 100.43 |       |
| 退休费       | 离退休费      | 95.33  | 95.33  |       |
| 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）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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 | 32.50    | 32.50  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 32.50    | 32.50  |         |          |
| 合计         | 32.50    | 32.50  |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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）

部门名称：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            | 1378.61 | 1378.61   |         |          |          |      |
| 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   |  |  |  |  |
| 汾阳市综合检验检测中心        | 145.72 | 145.72 |  |  |  |  |
| 2023年“双认证”工作经费     | 11.61  | 11.61  |  |  |  |  |
| 2023年购买检测机构双认证技术服务 | 12.24  | 12.24  |  |  |  |  |
| 农产品检验检测工作经费办公经费    | 13.70  | 13.70  |  |  |  |  |
| 农产品检验检测工作经费长期聘用人员  | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |
| 单位直接聘用人员2024       | 2.38   | 2.38   |  |  |  |  |
| 计量检定工作经费办公费用       | 13.50  | 13.50  |  |  |  |  |
| 白酒工作经费长期聘用人员       | 10.60  | 10.60  |  |  |  |  |
| 计量工作经费长期聘用人员       | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |
| 白酒检测工作经费           | 22.00  | 22.00  |  |  |  |  |
| 购买检测机构双认证技术服务费     | 42.00  | 42.00  |  |  |  |  |
| 白酒工作经费购买办公设备       | 3.80   | 3.80   |  |  |  |  |
| 农产品检验检测工作经费维修维护    | 1.30   | 1.30   |  |  |  |  |
| 计量检定工作经费维修费        | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |
| 白酒检测工作经费仪器维修及保养费用  | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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      |         |          |

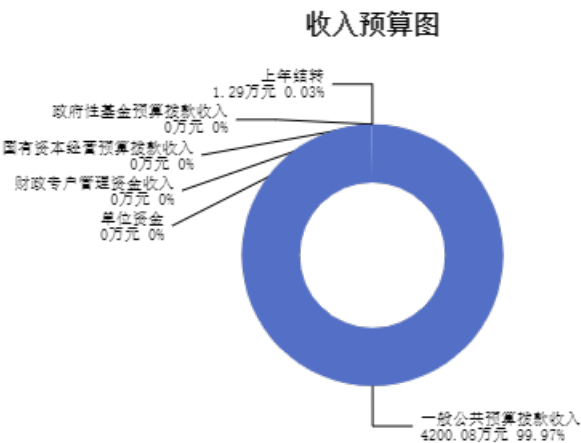
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门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4,201.37万元，其中：本年收入4,200.08万元，上年结转1.29万元，比上年增长224.47万元，增长5.64%，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；本年部门预算支出总计4,201.37万元，其中：本年预算安排4,200.08万元，上年结转1.29万元，比上年增长224.47万元，增长5.64%，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4,201.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,200.08万元，占99.97%；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0.03%。



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4201.37万元，其中：基本支出2821.47万元，占67.16%；项目支出1379.9万元，占32.84%。

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4,201.37万元。其中：一般公共预算拨款4,201.37万元，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4,200.08万元，上年结转收入1.29万元。支出包括：一般公共服务支出3,199.52万元、社会保障和就业支出634.14万元、卫生健康支出122.77万元、住房保障支出244.93万元等。

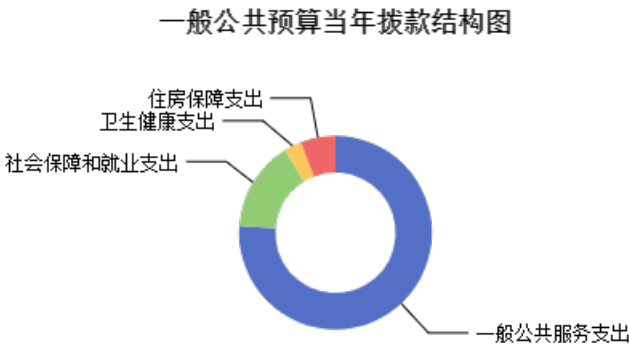
五、一般公共预算支出情况说明

（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4,200.08万元,比上年增加587.33万元，增长16.26%。

（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4,200.08万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,198.23万元，占76.15%；社会保障和就业支出634.14万元，占15.10%；卫生健康支出122.77万元，占2.92%；住房保障支出244.93万元，占5.83%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

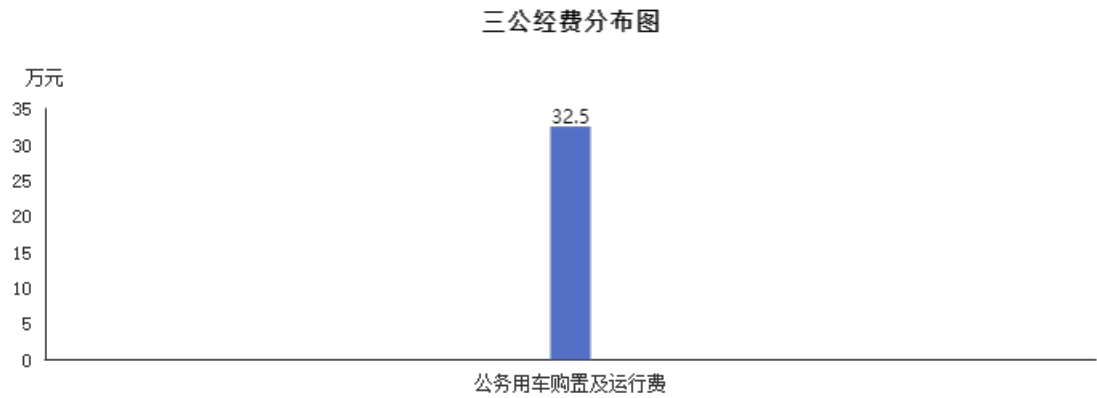
2024年度汾阳市市场监督管理局一般公共预算安排基本支出2,821.47万元，其中：

人员经费2,587.65万元，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、奖金、住房公积金、退休费、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233.81万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费、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32.50万元与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32.50万元，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。



**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759.45万元。其中：政府采购货物预算247.03万元、政府采购工程预算112.97万元、政府采购服务预算399.45万元。

**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4201.37万元。  
(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48个，共计金额1,378.61万元。其中：其他运转类项目29个，涉及金额288.17万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,090.45万元。公开项目绩效目标48个，涉及项目金额1,378.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目29个，涉及项目金额288.16万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额1,090.45万元。  
(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         |         | 2023年“双认证”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      |         | 汾阳市综合检验检测中心 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                    |           |          | 项目期       |         | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                       | 116,070   |          | 年度资金总额：   | 116,070 |             |                |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                  | 116,070   |          | 市县（区）财政资金 | 116,070 |             |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                           | 0         |          | 单位自筹      | 0       |             |                |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                           |           |          | 其他资金      |         |             |                |
| 项目概况         |         | 根据山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知精神，为按时取得检验检测机构CMA、CATL“双认证”工作经费30万元。本年“双认证”工作经费116070元。 |           |          |           |         |             |                |
| 立项依据         |         | 汾阳市人民政府公文呈批单2023资金第170号                                                                                                                        |           |          |           |         |             |                |
| 项目设立必要性      |         | 为保证检验检测机构CM、CATL“双认证”顺利通过。                                                                                                                     |           |          |           |         |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 根据山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》（晋农办质监发【2022】97号）和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知（汾政办发【2022】39号）                        |           |          |           |         |             |                |
| 项目实施计划       |         | ”双认证“工作经费30万元，本年“双认证”工作经费116070元。                                                                                                              |           |          |           |         |             |                |
|              |         |                                                                                                                                                |           |          |           |         |             |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                |           |          | 年度目标      |         |             |                |
| 总体目标         |         | ”双认证“工作经费116070元                                                                                                                               |           |          |           | 116070元 |             |                |
| 绩效<br>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                                                                                                                                           | 认证参数      | ≥10个     | 数量指标      | 认证参数    | ≥10个        |                |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                           | 认证考核细则    | 符合       | 质量指标      | 认证考核细则  | 符合          |                |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                           | 及时性       | 及时       | 时效指标      | 及时性     | 及时          |                |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                           | “双认证”工作经费 | 116070元  | 成本指标      | “双认证”工作 | 116070元     |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                         |           |          | 经济效益指标    |         |             |                |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                         | 正常开展检测工作  | 正常       | 社会效益指标    | 正常开展检测工 | 正常          |                |
|              |         | 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 | 满意度                                                                                                                                            | 满意        | 服务对象满意度指 | 满意度       | 满意      |             |                |
|              |         |                                                                                                                                                |           |          |           |         |             |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                           |           | 联系电话：    |           | 填报日期：   |             | 20240124114146 |

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         |                  | 2023年“双认证”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    | 汾阳市综合检验检测中心 |         |                |
| 项目属性         |                  | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                    |           | 项目期     | 1年          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：         | 116,070                                                                                                                                        | 年度资金总额：   | 116,070 |             |         |                |
|              | 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         | 116,070                                                                                                                                        | 市县（区）财政资金 | 116,070 |             |         |                |
|              | 金                |                                                                                                                                                |           |         |             |         |                |
|              | 单位自筹             | 0                                                                                                                                              | 单位自筹      | 0       |             |         |                |
|              | 其他资金             |                                                                                                                                                | 其他资金      |         |             |         |                |
| 项目概况         |                  | 根据山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知精神，为按时取得检验检测机构CMA、CATL“双认证”工作经费30万元。本年“双认证”工作经费116070元。 |           |         |             |         |                |
| 立项依据         |                  | 汾阳市人民政府公文呈批单2023资金第170号                                                                                                                        |           |         |             |         |                |
| 项目设立必要性      |                  | 为保证检验检测机构CM、CATL“双认证”顺利通过。                                                                                                                     |           |         |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 根据山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》（晋农办质监发【2022】97号和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知（汾政办发【2022】39号）                         |           |         |             |         |                |
| 项目实施计划       |                  | ”双认证“工作经费30万元，本年“双认证”工作经费116070元。                                                                                                              |           |         |             |         |                |
|              |                  |                                                                                                                                                |           |         |             |         |                |
| 实施期目标        |                  |                                                                                                                                                |           | 年度目标    |             |         |                |
| 总体目标         | ”双认证“工作经费116070元 |                                                                                                                                                |           | 116070元 |             |         |                |
| 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                                                                                                                                           | 认证参数      | ≥10个    | 数量指标        | 认证参数    | ≥10个           |
|              |                  | 质量指标                                                                                                                                           | 认证考核细则    | 符合      | 质量指标        | 认证考核细则  | 符合             |
|              |                  | 时效指标                                                                                                                                           | 及时性       | 及时      | 时效指标        | 及时性     | 及时             |
|              |                  | 成本指标                                                                                                                                           | “双认证”工作经费 | 116070元 | 成本指标        | “双认证”工作 | 116070元        |
|              | 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                         |           |         | 经济效益指标      |         |                |
|              |                  | 社会效益指标                                                                                                                                         | 正常开展检测工作  | 正常      | 社会效益指标      | 正常开展检测工 | 正常             |
|              |                  | 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                                                                                                                                        | 满意度       | 满意      | 服务对象满意度指    | 满意度     | 满意             |
|              |                  |                                                                                                                                                |           |         |             |         |                |
| 负责人：         |                  | 经办人：                                                                                                                                           |           | 联系电话：   |             | 填报日期：   | 20240124114146 |



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         |                       |         | 2023年购买检测机构双认证技术服务                                                                                                      |         |           |             |                |
|--------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       |         | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                                          |         | 实施单位      | 汾阳市综合检验检测中心 |                |
| 项目属性         |                       |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                             |         | 项目期       | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：              |         | 122,400                                                                                                                 |         | 年度资金总额：   | 122,400     |                |
|              | 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<br>金         |         | 122,400                                                                                                                 |         | 市县（区）财政资金 | 122,400     |                |
|              | 单位自筹                  |         | 0                                                                                                                       |         | 单位自筹      | 0           |                |
|              | 其他资金                  |         |                                                                                                                         |         | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |                       |         | 购买检测机构双认证技术服务，年费42万元。本年需要双认证技术服务费122400元。                                                                               |         |           |             |                |
| 立项依据         |                       |         | 根据汾阳市人民政府常务会议纪要2023年第55次会议精神                                                                                            |         |           |             |                |
| 项目设立必要性      |                       |         | 为保证检验检测机构CM、CATL“双认证”                                                                                                   |         |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       |         | 按照山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》（晋农办质监发〔2022〕97号）和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知（汾政办发〔2022〕39号） |         |           |             |                |
| 项目实施计划       |                       |         | 购买检测机构双认证技术服务，年费42万元。本年需要双认证技术服务费122400元。                                                                               |         |           |             |                |
|              |                       |         |                                                                                                                         |         |           |             |                |
| 实施期目标        |                       |         |                                                                                                                         |         | 年度目标      |             |                |
| 总体目标         | 购买检测机构双认证技术服务122400元。 |         |                                                                                                                         |         | 122400元   |             |                |
| 绩效<br>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    | 认证参数                                                                                                                    | ≥10个    | 数量指标      | 认证参数        | ≥10个           |
|              |                       | 质量指标    | 认证考核细则                                                                                                                  | 符合      | 质量指标      | 认证考核细则      | 符合             |
|              |                       | 时效指标    | 及时性                                                                                                                     | 及时      | 时效指标      | 及时性         | 及时             |
|              |                       | 成本指标    | 购买检测机构双认证技术                                                                                                             | 122400元 | 成本指标      | 购买检测机构双     | 122400元        |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标  |                                                                                                                         |         | 经济效益指标    |             |                |
|              |                       | 社会效益指标  | 正常开展检测工作                                                                                                                | 正常      | 社会效益指标    | 正常开展检测工     | 正常             |
|              |                       | 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 | 满意度                                                                                                                     | 满意      | 服务对象满意度   | 满意度         | 满意             |
|              |                       |         |                                                                                                                         |         |           |             |                |
| 负责人：         |                       | 经办人：    |                                                                                                                         | 联系电话：   |           | 填报日期：       | 20240124115204 |

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         |                       |         | 2023年购买检测机构双认证技术服务                                                                                                      |         |           |             |                |
|--------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       |         | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                                          |         | 实施单位      | 汾阳市综合检验检测中心 |                |
| 项目属性         |                       |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                             |         | 项目期       | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：              |         | 122,400                                                                                                                 |         | 年度资金总额：   | 122,400     |                |
|              | 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<br>金         |         | 122,400                                                                                                                 |         | 市县（区）财政资金 | 122,400     |                |
|              | 单位自筹                  |         | 0                                                                                                                       |         | 单位自筹      | 0           |                |
|              | 其他资金                  |         |                                                                                                                         |         | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |                       |         | 购买检测机构双认证技术服务，年费42万元。本年需要双认证技术服务费122400元。                                                                               |         |           |             |                |
| 立项依据         |                       |         | 根据汾阳市人民政府常务会议纪要2023年第55次会议精神                                                                                            |         |           |             |                |
| 项目设立必要性      |                       |         | 为保证检验检测机构CM、CATL“双认证”                                                                                                   |         |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       |         | 按照山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》（晋农办质监发〔2022〕97号）和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知（汾政办发〔2022〕39号） |         |           |             |                |
| 项目实施计划       |                       |         | 购买检测机构双认证技术服务，年费42万元。本年需要双认证技术服务费122400元。                                                                               |         |           |             |                |
|              |                       |         |                                                                                                                         |         |           |             |                |
| 实施期目标        |                       |         |                                                                                                                         |         | 年度目标      |             |                |
| 总体目标         | 购买检测机构双认证技术服务122400元。 |         |                                                                                                                         |         | 122400元   |             |                |
| 绩效<br>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    | 认证参数                                                                                                                    | ≥10个    | 数量指标      | 认证参数        | ≥10个           |
|              |                       | 质量指标    | 认证考核细则                                                                                                                  | 符合      | 质量指标      | 认证考核细则      | 符合             |
|              |                       | 时效指标    | 及时性                                                                                                                     | 及时      | 时效指标      | 及时性         | 及时             |
|              |                       | 成本指标    | 购买检测机构双认证技术                                                                                                             | 122400元 | 成本指标      | 购买检测机构双     | 122400元        |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标  |                                                                                                                         |         | 经济效益指标    |             |                |
|              |                       | 社会效益指标  | 正常开展检测工作                                                                                                                | 正常      | 社会效益指标    | 正常开展检测工     | 正常             |
|              |                       | 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 | 满意度                                                                                                                     | 满意      | 服务对象满意度指  | 满意度         | 满意             |
|              |                       |         |                                                                                                                         |         |           |             |                |
| 负责人：         |                       | 经办人：    |                                                                                                                         | 联系电话：   |           | 填报日期：       | 20240124115204 |

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         |               | 白酒工作经费购买办公设备                                                                                         |           |        |             |         |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                       |           | 实施单位   | 汾阳市综合检验检测中心 |         |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                          |           | 项目期    | 1年          |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 37,993                                                                                               | 年度资金总额：   | 37,993 |             |         |                |
|              | 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<br>金 | 37,993                                                                                               | 市县（区）财政资金 | 37,993 |             |         |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                    | 单位自筹      | 0      |             |         |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                      | 其他资金      |        |             |         |                |
| 项目概况         |               | 中心检测业务范围涵盖酒类4大类14个参数，数量1000个左右，共计37.6万元。其中：购买办公设备37993元。通过了山西省市场监督管理局组织的实验室资质（CMA）认证，现已正常开展酒类检验检测工作。 |           |        |             |         |                |
| 立项依据         |               | 汾阳市人民政府公文2023第131号。                                                                                  |           |        |             |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 为确保我市酒类产品质量安全，提高检验检测水平。                                                                              |           |        |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 在财务制度允许的范围内合理使用。                                                                                     |           |        |             |         |                |
| 项目实施计划       |               | 完成全市白酒检验检测工作。                                                                                        |           |        |             |         |                |
|              |               |                                                                                                      |           |        |             |         |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                      |           | 年度目标   |             |         |                |
| 总体目标         | 完成全市白酒检验检测工作。 |                                                                                                      |           |        | 37993元。     |         |                |
| 绩效<br>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                                                                                                 | 复印机个数     | 2台     | 数量指标        | 复印机个数   | 2台             |
|              |               |                                                                                                      | 文件柜个数     | 2支     |             | 文件柜个数   | 2支             |
|              |               |                                                                                                      | 挂机空调个数    | 5台     |             | 挂机空调个数  | 5台             |
|              |               | 质量指标                                                                                                 | 产品质量合格率   | 合格     | 质量指标        | 产品质量合格率 | 合格             |
|              |               | 时效指标                                                                                                 | 及时性       | 及时     | 时效指标        | 及时性     | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                                                                 | 复印机费用     | 12899元 | 成本指标        | 复印机费用   | 12899元         |
|              |               |                                                                                                      | 文件柜费用     | 1600元  |             | 文件柜费用   | 1600元          |
|              |               |                                                                                                      | 空调费用      | 23494元 |             | 空调费用    | 23494元         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                               |           |        | 经济效益指标      |         |                |
|              |               | 社会效益指标                                                                                               | 确保人民饮食健康  | ≥95%   | 社会效益指标      | 确保人民饮食健 | ≥95%           |
|              |               | 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                                                                                              | 工作满意度     | 满意     | 服务对象满意度指    | 工作满意度   | 满意             |
|              |               |                                                                                                      |           |        |             |         |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                                 |           | 联系电话：  |             | 填报日期：   | 20231208170223 |

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         |               | 白酒工作经费长期聘用人员           |                    |         |             |                    |                    |
|--------------|---------------|------------------------|--------------------|---------|-------------|--------------------|--------------------|
| 主管部门及代码      |               | 020-汾阳市市场监督管理局         |                    | 实施单位    | 汾阳市综合检验检测中心 |                    |                    |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）            |                    | 项目期     | 99年         |                    |                    |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 106,000                | 年度资金总额：            | 106,000 |             |                    |                    |
|              | 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<br>金 | 106,000                | 市县（区）财政<br>资金      | 106,000 |             |                    |                    |
|              | 单位自筹          | 0                      | 单位自筹               | 0       |             |                    |                    |
|              | 其他资金          |                        | 其他资金               |         |             |                    |                    |
| 项目概况         |               | 白酒检验检测长期聘用人员工资106000元。 |                    |         |             |                    |                    |
| 立项依据         |               | 汾阳市人民政府公文2023第131号     |                    |         |             |                    |                    |
| 项目设立必要性      |               | 为确保我市酒类产品质量安全，提高检验检测水平 |                    |         |             |                    |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 在财务制度允许的范围内合理使用。       |                    |         |             |                    |                    |
| 项目实施计划       |               | 对白酒进检验检测工作。            |                    |         |             |                    |                    |
|              |               |                        |                    |         |             |                    |                    |
| 实施期目标        |               |                        |                    | 年度目标    |             |                    |                    |
| 总体目标         | 完成对白酒检验检测工作。  |                        |                    | 106000元 |             |                    |                    |
| 绩效<br>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                   | 保证检验检测人员工作数        | ≥5人     | 数量指标        | 保证检验检测人员工作数量       | ≥5人                |
|              |               | 质量指标                   | 人员经费保障率            | 100%    | 质量指标        | 人员经费保障率            | 100%               |
|              |               | 时效指标                   | 工资是否发放及时           | 及时      | 时效指标        | 工资是否发放及时           | 及时                 |
|              |               | 成本指标                   | 长期聘用人员             | 106000元 | 成本指标        | 长期聘用人员             | 106000元            |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                 |                    |         | 经济效益指标      |                    |                    |
|              |               | 社会效益指标                 | 带动单位工作的积极性         | 逐步提高    | 社会效益指标      | 带动单位工作的积极性         | 逐步提高               |
|              |               | 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                | 单位工作人员对财务人员工作的满意程度 | 满意      | 服务对象满意度指标   | 单位工作人员对财务人员工作的满意程度 | 满意                 |
|              |               |                        |                    |         |             |                    |                    |
| 负责人：         |               | 经办人：                   |                    | 联系电话：   |             | 填报日期：              | 2023112316<br>4153 |

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         |       |               |                  | 白酒检测工作经费                                                                                            |  |         |  |             |                  |                |  |
|--------------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------------|------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       |               |                  | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                      |  | 实施单位    |  | 汾阳市综合检验检测中心 |                  |                |  |
| 项目属性         |       |               |                  | 经常性项目（长期开展）                                                                                         |  | 项目期     |  | 99年         |                  |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       |               |                  | 实施期资金总额：                                                                                            |  | 220,007 |  | 年度资金总额：     |                  | 220,007        |  |
|              |       |               |                  | 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<br>金                                                                                       |  | 220,007 |  | 市县（区）财政资金   |                  | 220,007        |  |
|              |       |               |                  | 单位自筹                                                                                                |  | 0       |  | 单位自筹        |                  | 0              |  |
|              |       |               |                  | 其他资金                                                                                                |  |         |  | 其他资金        |                  |                |  |
| 项目概况         |       |               |                  | 中心检测业务范围涵盖酒类4大类14个参数，数量1000个左右，共计37.6万元，其中日常工作经费22007元，通过了山西省市场监督管理局组织的实验室资质（CMA）认证，现已正常开展酒类检验检测工作。 |  |         |  |             |                  |                |  |
| 立项依据         |       |               |                  | 汾阳市人民政府公文2023第131号。                                                                                 |  |         |  |             |                  |                |  |
| 项目设立必要性      |       |               |                  | 为确保我市酒类产品质量安全，提高检验检测水平。                                                                             |  |         |  |             |                  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |               |                  | 在财务制度允许的范围内合理使用。                                                                                    |  |         |  |             |                  |                |  |
| 项目实施计划       |       |               |                  | 完成全市白酒检验检测工作。                                                                                       |  |         |  |             |                  |                |  |
|              |       |               |                  |                                                                                                     |  |         |  |             |                  |                |  |
| 实施期目标        |       |               |                  |                                                                                                     |  |         |  | 年度目标        |                  |                |  |
| 总体目标         |       | 完成全市白酒检验检测工作。 |                  |                                                                                                     |  |         |  | 220007元     |                  |                |  |
| 绩效<br>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          | 白酒检验样品总数白酒检验样品总数 | ≥1000个                                                                                              |  |         |  | 数量指标        | 白酒检验样品总数白酒检验样品总数 | ≥1000个         |  |
|              |       | 质量指标          | 正常开展业务           | ≥95个                                                                                                |  |         |  | 质量指标        | 正常开展业务           | ≥95个           |  |
|              |       | 时效指标          | 正常开展经费拨付及时性      | 及时                                                                                                  |  |         |  | 时效指标        | 正常开展经费拨付及时性      | 及时             |  |
|              |       | 成本指标          | 检测1000个左右样品费用    | 220007元                                                                                             |  |         |  | 成本指标        | 检测1000个左右样品费用    | 220007元        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |                  |                                                                                                     |  |         |  | 经济效益指标      |                  |                |  |
|              |       | 社会效益指标        | 确保全市人民饮食健康       | ≥95%                                                                                                |  |         |  | 社会效益指标      | 确保全市人民饮食健康       | ≥95%           |  |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指标     | 工作满意度            | 满意                                                                                                  |  |         |  | 服务对象满意度指标   | 工作满意度            | 满意             |  |
|              |       |               |                  |                                                                                                     |  |         |  |             |                  |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：          |                  | 联系电话：                                                                                               |  |         |  | 填报日期：       |                  | 20231124111156 |  |

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         |                    | 白酒检测工作经费仪器维修及保养费用      |            |          |           |         |             |                |
| 主管部门及代码      |                    | 020-汾阳市市场监督管理局         |            |          | 实施单位      |         | 汾阳市综合检验检测中心 |                |
| 项目属性         |                    | 经常性项目（长期开展）            |            |          | 项目期       |         | 99年         |                |
| 项目资金<br>（元）  |                    | 实施期资金总额：               | 11,000     |          | 年度资金总额：   | 11,000  |             |                |
|              |                    | 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<br>金          | 11,000     |          | 市县（区）财政资金 | 11,000  |             |                |
|              |                    | 单位自筹                   | 0          |          | 单位自筹      | 0       |             |                |
|              |                    | 其他资金                   |            |          | 其他资金      |         |             |                |
| 项目概况         |                    | 电梯、仪器维修及保养费用11000元.    |            |          |           |         |             |                |
| 立项依据         |                    | 汾阳市人民政府公文2023第131号。    |            |          |           |         |             |                |
| 项目设立必要性      |                    | 为确保我市酒类产品质量安全，提高检验检测水平 |            |          |           |         |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 在财务制度允许的范围内合理使用。       |            |          |           |         |             |                |
| 项目实施计划       |                    | 完成全市白酒检验检测工作。          |            |          |           |         |             |                |
|              |                    |                        |            |          |           |         |             |                |
| 实施期目标        |                    |                        |            |          | 年度目标      |         |             |                |
| 总体目标         | 保证仪器维修及保养费用11000元。 |                        |            |          | 11000元。   |         |             |                |
| 绩效<br>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                   | 维修保养次数     | ≥1次      | 数量指标      | 维修保养次数  | ≥1次         |                |
|              |                    | 质量指标                   | 维修保养质量     | ≥95%     | 质量指标      | 维修保养质量  | ≥95%        |                |
|              |                    | 时效指标                   | 维修保养及时性    | 及时       | 时效指标      | 维修保养及时性 | 及时          |                |
|              |                    | 成本指标                   | 维修保养成本     | 11000元   | 成本指标      | 维修保养成本  | 11000元      |                |
|              | 效益指标               | 经济效益指标                 |            |          | 经济效益指标    |         |             |                |
|              |                    | 社会效益指标                 | 确保全市人民饮食健康 | ≥95%     | 社会效益指标    | 确保全市人民饮 | ≥95%        |                |
|              |                    | 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            | 工作满意度                  | 满意         | 服务对象满意度指 | 工作满意度     | 满意      |             |                |
|              |                    |                        |            |          |           |         |             |                |
| 负责人：         |                    | 经办人：                   |            | 联系电话：    |           |         | 填报日期：       | 20240108154326 |

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2024                                                                         |                 |             |                    |                |
|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |                | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                       |                 | 汾阳市综合检验检测中心 |                    |                |
| 项目属性         |               |                | 经常性项目（长期开展）                                                                          |                 | 99年         |                    |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                | 23,760                                                                               | 年度资金总额：23,760   |             |                    |                |
|              | 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<br>金 |                | 23,760                                                                               | 市县（区）财政资金23,760 |             |                    |                |
|              | 单位自筹          |                | 0                                                                                    | 单位自筹0           |             |                    |                |
|              | 其他资金          |                |                                                                                      | 其他资金            |             |                    |                |
| 项目概况         |               |                | 直接聘用人员工资                                                                             |                 |             |                    |                |
| 立项依据         |               |                | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位临时人员工资。                                            |                 |             |                    |                |
| 项目设立必要性      |               |                | 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位临时人员工资。                                            |                 |             |                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                | 根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。 |                 |             |                    |                |
| 项目实施计划       |               |                | 按时发放直接聘用人员工资。                                                                        |                 |             |                    |                |
|              |               |                |                                                                                      |                 |             |                    |                |
| 实施期目标        |               |                |                                                                                      | 年度目标            |             |                    |                |
| 总体目标         |               | 保证我单位直接聘用人员工资。 |                                                                                      | 23760元          |             |                    |                |
| 绩效<br>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           | 保障长期聘用人员数量                                                                           | 1人              | 数量指标        | 保障长期聘用人员数量         | 1人             |
|              |               | 质量指标           | 人员经费保障率                                                                              | 100%            | 质量指标        | 人员经费保障率            | 100%           |
|              |               | 时效指标           | 工资奖金津贴等是否发放及时                                                                        | 及时              | 时效指标        | 工资奖金津贴等是否发放及时      | 及时             |
|              |               | 成本指标           | 人员支出                                                                                 | 按标准             | 成本指标        | 人员支出               | 按标准            |
|              | 效益指标          | 经济效益指标         |                                                                                      |                 | 经济效益指标      |                    |                |
|              |               | 社会效益指标         | 带动单位工作人员工作积极性                                                                        | 逐步提高            | 社会效益指标      | 带动单位工作人员工作积极性      | 逐步提高           |
|              |               | 生态效益指标         | 是否按规定标准发放津贴补贴                                                                        | 是               | 生态效益指标      | 是否按规定标准发放津贴补贴      | 是              |
|              |               | 可持续影响指标        |                                                                                      |                 | 可持续影响指标     |                    |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标      | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度                                                                   | 满意度高            | 服务对象满意度指标   | 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 | 满意度高           |
|              |               |                |                                                                                      |                 |             |                    |                |
| 负责人：         |               | 经办人：           |                                                                                      | 联系电话：           |             | 填报日期：              | 20231123155134 |

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         |                    |           | 购买检测机构双认证技术服务费                                                                                                          |         |              |                  |                |
| 主管部门及代码      |                    |           | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                                          |         | 实施单位         | 汾阳市综合检验检测中心      |                |
| 项目属性         |                    |           | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                             |         | 项目期          | 2年               |                |
| 项目资金（元）      |                    |           | 实施期资金总额：                                                                                                                | 840,000 | 年度资金总额：      | 420,000          |                |
|              |                    |           | 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                                                                                                                | 840,000 | 市县（区）财政资金    | 420,000          |                |
|              |                    |           | 金                                                                                                                       |         |              |                  |                |
|              |                    |           | 单位自筹                                                                                                                    | 0       | 单位自筹         | 0                |                |
|              |                    |           | 其他资金                                                                                                                    |         | 其他资金         |                  |                |
| 项目概况         |                    |           | 购买检测机构双认证技术服务，年费42万元。                                                                                                   |         |              |                  |                |
| 立项依据         |                    |           | 根据汾阳市人民政府常务会议纪要2023年第55次会议精神                                                                                            |         |              |                  |                |
| 项目设立必要性      |                    |           | 为保证检验检测机构CM、CATL “双认证”                                                                                                  |         |              |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    |           | 按照山西省农业农村厅办公室《关于组织开展全省县级农产品安全检验检测机构能力提升三年行动的通知》（晋农办质监发〔2022〕97号）和汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市检验检测机构“双认证”工作实施方案》的通知（汾政办发〔2022〕39号） |         |              |                  |                |
| 项目实施计划       |                    |           | 检测机构双认证技术服务，年费42万元                                                                                                      |         |              |                  |                |
|              |                    |           |                                                                                                                         |         |              |                  |                |
| 实施期目标        |                    |           |                                                                                                                         |         | 年度目标         |                  |                |
| 总体目标         | 检测机构双认证技术服务，年费42万元 |           |                                                                                                                         |         | 2024年420000元 |                  |                |
| 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      | 认证参数                                                                                                                    | ≥10个    | 数量指标         | 认证参数             | ≥10个           |
|              |                    | 质量指标      | 认证考核细则                                                                                                                  | 符合      | 质量指标         | 认证考核细则           | 符合             |
|              |                    | 时效指标      | 及时性                                                                                                                     | 及时      | 时效指标         | 及时性              | 及时             |
|              |                    | 成本指标      | 购买检测机构双认证技术服务费每年                                                                                                        | 420000元 | 成本指标         | 购买检测机构双认证技术服务费每年 | 420000元        |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                                                                                                                         |         | 经济效益指标       |                  |                |
|              |                    | 社会效益指标    | 正常开展检测工作                                                                                                                | 正常      | 社会效益指标       | 正常开展检测工作         | 正常             |
|              |                    | 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              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                                   | 满意      | 服务对象满意度指标    | 群众满意度            | 满意             |
|              |                    |           |                                                                                                                         |         |              |                  |                |
| 负责人：         |                    | 经办人：      |                                                                                                                         | 联系电话：   |              | 填报日期：            | 20231127103705 |



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         |               | 计量工作经费长期聘用人员                                                     |            |        |             |            |                |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 020-汾阳市市场监督管理局                                                   |            | 实施单位   | 汾阳市综合检验检测中心 |            |                |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                      |            | 项目期    | 99年         |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 60,000                                                           | 年度资金总额：    | 60,000 |             |            |                |
|              | 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<br>金 | 60,000                                                           | 市县（区）财政资金  | 60,000 |             |            |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                | 单位自筹       | 0      |             |            |                |
|              | 其他资金          |                                                                  | 其他资金       |        |             |            |                |
| 项目概况         |               | 计量检验检测长期聘用人员工资3人*20000元/年/人=60000元                               |            |        |             |            |                |
| 立项依据         |               | 根据汾阳市人民政府2022第52号批文和财税【2017】20号取消强制检定收费，我单位测试所承担全市计量器具的检定工作，工作量大 |            |        |             |            |                |
| 项目设立必要性      |               | 我单位测试所承担全市计量器具的检定工作，工作量大                                         |            |        |             |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 在财政制度允许的范围内合理使用                                                  |            |        |             |            |                |
| 项目实施计划       |               | 保证计量检定工作正常开展                                                     |            |        |             |            |                |
|              |               |                                                                  |            |        |             |            |                |
| 实施期目标        |               |                                                                  |            | 年度目标   |             |            |                |
| 总体目标         | 保证计量检定工作正常开展  |                                                                  |            |        | 60000元      |            |                |
| 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                                                             | 保障检定工作人员数量 | ≥3人    | 数量指标        | 保障检定工作人员数量 | ≥3人            |
|              |               | 质量指标                                                             | 人员经费保障率    | 100%   | 质量指标        | 人员经费保障率    | 100%           |
|              |               | 时效指标                                                             | 工资是否及时发放   | 及时     | 时效指标        | 工资是否及时发放   | 及时             |
|              |               | 成本指标                                                             | 长期聘用人员经费   | 60000元 | 成本指标        | 长期聘用人员经费   | 60000元         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                           |            |        | 经济效益指标      |            |                |
|              |               | 社会效益指标                                                           | 带动单位工作的积极性 | 逐步提高   | 社会效益指标      | 带动单位工作的积极性 | 逐步提高           |
|              |               | 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         | 服务对象满意度指标                                                        | 工作人员的工作满意度 | 满意     | 服务对象满意度指标   | 工作人员的工作满意度 | 满意             |
|              |               |                                                                  |            |        |             |            |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                             |            | 联系电话：  |             | 填报日期：      | 20231124101628 |

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         |                  | 计量检定工作经费办公费用                                                     |           |         |               |          |                |
| 主管部门及代码      |                  | 020-汾阳市市场监督管理局                                                   |           | 实施单位    | 汾阳市综合检验检测中心   |          |                |
| 项目属性         |                  | 经常性项目（长期开展）                                                      |           | 项目期     | 99年           |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：         | 135,000                                                          | 年度资金总额：   | 135,000 |               |          |                |
|              | 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<br>金    | 135,000                                                          | 市县（区）财政资金 | 135,000 |               |          |                |
|              | 单位自筹             | 0                                                                | 单位自筹      | 0       |               |          |                |
|              | 其他资金             |                                                                  | 其他资金      |         |               |          |                |
| 项目概况         |                  | 全市计量器具检定的工作经135000元。                                             |           |         |               |          |                |
| 立项依据         |                  | 根据汾阳市人民政府2022第52号批文和财税【2017】20号取消强制检定收费，我单位测试所承担全市计量器具的检定工作，工作量大 |           |         |               |          |                |
| 项目设立必要性      |                  | 我单位测试所承担全市计量器具的检定工作，工作量大                                         |           |         |               |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 按照上级安排，完成全市计量器具的检定                                               |           |         |               |          |                |
| 项目实施计划       |                  | 经费保证用车、检验、计量器具维护                                                 |           |         |               |          |                |
|              |                  |                                                                  |           |         |               |          |                |
| 实施期目标        |                  |                                                                  |           |         | 年度目标          |          |                |
| 总体目标         | 经费保证用车、检验、计量器具维护 |                                                                  |           |         | 135000元。      |          |                |
| 绩效<br>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                                                             | 租用车辆次数    | ≥16次    | 数量指标          | 租用车辆次数   | ≥16次           |
|              |                  |                                                                  | 出动检查次数    | ≥85次    |               | 出动检查次数   | ≥85次           |
|              |                  | 质量指标                                                             | 检定达标率     | ≥90%    | 质量指标          | 检定达标率    | ≥90%           |
|              |                  | 时效指标                                                             | 计量器具周期检定  | 及时      | 时效指标          | 计量器具周期检定 | 及时             |
|              |                  | 成本指标                                                             | 计量工作经费    | 135000元 | 成本指标          | 计量工作经费   | 135000元        |
|              | 效益指标             | 经济效益指标                                                           |           |         | 经济效益指标        |          |                |
|              |                  | 社会效益指标                                                           | 计量器具安全性   | ≥95%    | 社会效益指标        | 计量器具安全性  | ≥95%           |
|              |                  | 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<br>指标                                                    | 服务满意度     | ≥98%    | 服务对象满意度<br>指标 | 服务满意度    | ≥98%           |
|              |                  |                                                                  |           |         |               |          |                |
| 负责人：         |                  | 经办人：                                                             |           | 联系电话：   |               | 填报日期：    | 20231123160626 |

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         |       | 计量检定工作经费维修费                                                       |       |       |           |        |             |                |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 020-汾阳市市场监督管理局                                                    |       |       | 实施单位      |        | 汾阳市综合检验检测中心 |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                       |       |       | 项目期       |        | 99年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额：                                                          |       | 5,000 | 年度资金总额：   |        | 5,000       |                |
|              |       | 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<br>金                                                     |       | 5,000 | 市县（区）财政资金 |        | 5,000       |                |
|              |       | 单位自筹                                                              |       | 0     | 单位自筹      |        | 0           |                |
|              |       | 其他资金                                                              |       |       | 其他资金      |        |             |                |
| 项目概况         |       | 计量检定工作经费维修维护费。                                                    |       |       |           |        |             |                |
| 立项依据         |       | 汾阳市人民政府公文2022第52号批文和财税【2017】20号取消强制检定收费，我单位测试所承担全市计量器具的检定工作，工作量大。 |       |       |           |        |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 我单位测试所承担全市计量器具的检定工作，计量器具和其他修理维护。                                  |       |       |           |        |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照上级安排，完成全市计量器具的检定。                                               |       |       |           |        |             |                |
| 项目实施计划       |       | 经费保证用车、检验、计量器具和其他维护。                                              |       |       |           |        |             |                |
|              |       |                                                                   |       |       |           |        |             |                |
| 实施期目标        |       |                                                                   |       |       | 年度目标      |        |             |                |
| 总体目标         |       | 经费保证用车、检验、计量器具和其他维护5000元                                          |       |       |           | 5000元。 |             |                |
| 绩效<br>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                                                              | 维修次数  | ≥1次   | 数量指标      | 维修次数   | ≥1次         |                |
|              |       | 质量指标                                                              | 维修达标率 | ≥95%  | 质量指标      | 维修达标率  | ≥95%        |                |
|              |       | 时效指标                                                              | 维修及时性 | 及时    | 时效指标      | 维修及时性  | 及时          |                |
|              |       | 成本指标                                                              | 维修成本  | 5000元 | 成本指标      | 维修成本   | 5000元       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                            |       |       | 经济效益指标    |        |             |                |
|              |       | 社会效益指标                                                            | 维修安全性 | 安全    | 社会效益指标    | 维修安全性  | 安全          |                |
|              |       | 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                                                           | 工作满意度 | 满意    | 服务对象满意度   | 工作满意度  | 满意          |                |
|              |       |                                                                   |       |       |           |        |             |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                              |       | 联系电话： |           | 填报日期：  |             | 20240108162756 |

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         |                                                                   | 农产品检验检测工作经费办公经费                                                                                                                                          |             |         |             |         |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                   | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                                                                           |             | 实施单位    | 汾阳市综合检验检测中心 |         |                |
| 项目属性         |                                                                   | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                              |             | 项目期     | 99年         |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                          | 137,000                                                                                                                                                  | 年度资金总额：     | 137,000 |             |         |                |
|              | 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<br>金                                                     | 137,000                                                                                                                                                  | 市县（区）财政资金   | 137,000 |             |         |                |
|              | 单位自筹                                                              | 0                                                                                                                                                        | 单位自筹        | 0       |             |         |                |
|              | 其他资金                                                              |                                                                                                                                                          | 其他资金        |         |             |         |                |
| 项目概况         |                                                                   | 承担全市农产品质量安全检验工作，2024年计划开展农药残留日常速测和定量检测农产品样品1050个，还承担乡镇农产品质量安全监管站，生产基地和生产者技术指导和服务工作。专项业务工作经费137000元。                                                      |             |         |             |         |                |
| 立项依据         |                                                                   | 晋编办字【2017】258号，根据《农产品质量安全法》，《山西省农产品质量安全条例》和《食品安全法》的有关条款：县级以上人民政府应当安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。食品抽样检验购买样品所需费用和检验费等由同级财政列支的规定，为保障我市农产品检测工作正常开展，特申请安排2024年经费。 |             |         |             |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                   | 农产品检测工作属于公益性工作。                                                                                                                                          |             |         |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                   | 在财政制度允许的范围内合理使用                                                                                                                                          |             |         |             |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                   | 开展农药残留日常速测样品1000个，定量检测样品50个，还计划开展农产品检测项目扩增工作，指导乡镇站生产基地和生产者技术服务工作。                                                                                        |             |         |             |         |                |
|              |                                                                   |                                                                                                                                                          |             |         |             |         |                |
| 实施期目标        |                                                                   |                                                                                                                                                          |             | 年度目标    |             |         |                |
| 总体目标         | 开展农药残留日常速测样品1000个，定量检测样品50个，还计划开展农产品检测项目扩增工作，指导乡镇站生产基地和生产者技术服务工作。 |                                                                                                                                                          |             | 137000元 |             |         |                |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                     | 农产品残留检测个数   | ≥1050个  | 数量指标        | 农产品残留检测 | ≥1050个         |
|              |                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                     | 样品合格率       | ≥95%    | 质量指标        | 样品合格率   | ≥95%           |
|              |                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                     | 检测农产品残留及时性  | 及时      | 时效指标        | 检测农产品残留 | 及时             |
|              |                                                                   | 成本指标                                                                                                                                                     | 检测农产品所需专项经费 | 137000元 | 成本指标        | 检测农产品所需 | 137000元        |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                                   |             |         | 经济效益指标      |         |                |
|              |                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 确保全市人民饮食健康  | ≥95%    | 社会效益指标      | 确保全市人民饮 | ≥95%           |
|              |                                                                   | 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                                                                                                                                                  | 工作满意度       | ≥95%    | 服务对象满意度指    | 工作满意度   | ≥95%           |
|              |                                                                   |                                                                                                                                                          |             |         |             |         |                |
| 负责人：         |                                                                   | 经办人：                                                                                                                                                     |             | 联系电话：   |             | 填报日期：   | 20231123104330 |

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         |                                  |         | 农产品检验检测工作经费维修维护                                                                                                                                          |        |           |             |                |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                  |         | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                                                                           |        | 实施单位      | 汾阳市综合检验检测中心 |                |
| 项目属性         |                                  |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                              |        | 项目期       | 99年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                         |         | 13,000                                                                                                                                                   |        | 年度资金总额:   | 13,000      |                |
|              | 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<br>金                    |         | 13,000                                                                                                                                                   |        | 市县(区)财政资金 | 13,000      |                |
|              | 单位自筹                             |         | 0                                                                                                                                                        |        | 单位自筹      | 0           |                |
|              | 其他资金                             |         |                                                                                                                                                          |        | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |                                  |         | 承担全市农产品质量安全检验工作,2024年计划开展农药残留日常速测和定量检测农产品样品1050个,还承担乡镇农产品质量安全监管站,生产基地和生产者技术指导和服务工作。农产品检验检测工作经费维修维护13000元。                                                |        |           |             |                |
| 立项依据         |                                  |         | 晋编力字【2017】258号,根据《农产品质量安全法》,《山西省农产品质量安全条例》和《食品安全法》的有关条款:县级以上人民政府应当安排农产品质量安全经费,用于开展农产品质量安全工作。食品抽样检验购买样品所需费用和检验费等由同级财政列支的规定,为保障我市农产品检测工作正常开展,特申请安排2024年经费。 |        |           |             |                |
| 项目设立必要性      |                                  |         | 农产品检测工作属于公益性工作。                                                                                                                                          |        |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  |         | 在财政制度允许的范围内容合理使用                                                                                                                                         |        |           |             |                |
| 项目实施计划       |                                  |         | 开展农药残留日常速测样品1000个,定量检测样品50个,还计划开展农产品检测项目扩增工作,指导乡镇站生产基地和生产者技术服务工作。                                                                                        |        |           |             |                |
|              |                                  |         |                                                                                                                                                          |        |           |             |                |
| 实施期目标        |                                  |         |                                                                                                                                                          |        | 年度目标      |             |                |
| 总体目标         | 工作经费检测仪器及污水设备维护和日常维修维护费共计13000元。 |         |                                                                                                                                                          |        | 13000元。   |             |                |
| 绩效<br>指<br>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    | 维修维护个数                                                                                                                                                   | ≥1次    | 数量指标      | 维修维护个数      | ≥1次            |
|              |                                  | 质量指标    | 维修维护质量                                                                                                                                                   | ≥95%   | 质量指标      | 维修维护质量      | ≥95%           |
|              |                                  | 时效指标    | 维修维护及时性                                                                                                                                                  | 及时     | 时效指标      | 维修维护及时性     | 及时             |
|              |                                  | 成本指标    | 维修维护成本                                                                                                                                                   | 13000元 | 成本指标      | 维修维护成本      | 13000元         |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标  |                                                                                                                                                          |        | 经济效益指标    |             |                |
|              |                                  | 社会效益指标  | 确保正常工作                                                                                                                                                   | ≥95%   | 社会效益指标    | 确保正常工作      | ≥95%           |
|              |                                  | 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 | 工作满意度                                                                                                                                                    | 满意     | 服务对象满意度指  | 工作满意度       | 满意             |
|              |                                  |         |                                                                                                                                                          |        |           |             |                |
| 负责人:         |                                  | 经办人:    |                                                                                                                                                          | 联系电话:  |           | 填报日期:       | 20240108111417 |

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         |       |                  | 农产品检验检测工作经费长期聘用人员                                                                                                                                        |        |           |                 |                |
|--------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       |                  | 020-汾阳市市场监督管理局                                                                                                                                           |        | 实施单位      | 汾阳市综合检验检测中心     |                |
| 项目属性         |       |                  | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                              |        | 项目期       | 99年             |                |
| 项目资金<br>（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         |       |                  | 农产品检验检测长期聘用人员工资2人*25000元/年/人=50000元                                                                                                                      |        |           |                 |                |
| 立项依据         |       |                  | 晋编办字【2017】258号，根据《农产品质量安全法》，《山西省农产品质量安全条例》和《食品安全法》的有关条款：县级以上人民政府应当安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。食品抽样检验购买样品所需费用和检验费等由同级财政列支的规定，为保障我市农产品检测工作正常开展，特申请安排2024年经费。 |        |           |                 |                |
| 项目设立必要性      |       |                  | 农产品检测工作属于公益性工作。                                                                                                                                          |        |           |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                  | 在财政制度允许的范围内合理使用                                                                                                                                          |        |           |                 |                |
| 项目实施计划       |       |                  | 能够正常开展农产品检验检测工作。                                                                                                                                         |        |           |                 |                |
|              |       |                  |                                                                                                                                                          |        |           |                 |                |
| 实施期目标        |       |                  |                                                                                                                                                          |        | 年度目标      |                 |                |
| 总体目标         |       | 能够正常开展农产品检验检测工作。 |                                                                                                                                                          |        | 50000元    |                 |                |
| 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             | 保障检验检测工作人员数量                                                                                                                                             | 2人     | 数量指标      | 保障检验检测工作人员数量    | 2人             |
|              |       | 质量指标             | 人员经费保障率                                                                                                                                                  | 100%   | 质量指标      | 人员经费保障率         | 100%           |
|              |       | 时效指标             | 工资是否及时发放                                                                                                                                                 | 及时     | 时效指标      | 工资是否及时发放        | 及时             |
|              |       | 成本指标             | 长期聘用人员经费                                                                                                                                                 | 50000元 | 成本指标      | 长期聘用人员经费        | 50000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |                                                                                                                                                          |        | 经济效益指标    |                 |                |
|              |       | 社会效益指标           | 带动单位工作的积极性                                                                                                                                               | 逐步提高   | 社会效益指标    | 带动单位工作的积极性      | 逐步提高           |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指标        | 工作人员对财务人员的工作满意度                                                                                                                                          | 满意度高   | 服务对象满意度指标 | 工作人员对财务人员的工作满意度 | 满意度高           |
|              |       |                  |                                                                                                                                                          |        |           |                 |                |
| 负责人：         |       | 经办人：             |                                                                                                                                                          | 联系电话：  |           | 填报日期：           | 20231123111128 |

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<br>(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<br>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    | 90720元         |
|              |               |                                                                                         | 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<br>(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<br>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19万元 |             |           |              |         |                |  |
| 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19万元 |             |           |              |         |                |  |
| 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19万元 |             |           |              |         |                |  |
|              |              |                                                                                                                          |             |           |              |         |                |  |
| 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<br>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<br>（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<br>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<br>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     | 安全故障恢复及时性      | 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<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>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           | 普法工作进行顺利     | 及时       | 时效指标         | 普法工作进行顺利 | 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成 | 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<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>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 | 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                      | 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<br>（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<br>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<br>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<br>目标2：日常监管 |                      |        |
| 绩效<br>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                             | 标准制度印制资料    | 参照上年情况    | 数量指标                             | 标准制度印制资              | 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              | 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认 | 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          | 服务对象满意度指  | 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<br>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         |         | 根据国家机构改革的有关安排，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，在汾阳市范围内选择城北原金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       |         | 根据国家机构改革的有关安排，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         |         | 根据国家机构改革的有关安排，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。                          |             |        |          | 根据国家机构改革的有关安排，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    | 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<br>(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<br>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<br>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 |



| 项目 |            | 金额 | 备注 |
|----|------------|----|----|
| 一  | 流动资产       |    |    |
| 1  | 货币资金       |    |    |
| 2  | 应收账款       |    |    |
| 3  | 预付账款       |    |    |
| 4  | 其他应收款      |    |    |
| 5  | 存货         |    |    |
| 6  | 流动资产合计     |    |    |
| 二  | 非流动资产      |    |    |
| 7  | 长期股权投资     |    |    |
| 8  | 固定资产       |    |    |
| 9  | 无形资产       |    |    |
| 10 | 非流动资产合计    |    |    |
| 三  | 资产总计       |    |    |
| 四  | 流动负债       |    |    |
| 11 | 短期借款       |    |    |
| 12 | 应付账款       |    |    |
| 13 | 预收账款       |    |    |
| 14 | 其他应付款      |    |    |
| 15 | 流动负债合计     |    |    |
| 五  | 非流动负债      |    |    |
| 16 | 长期借款       |    |    |
| 17 | 应付债券       |    |    |
| 18 | 非流动负债合计    |    |    |
| 六  | 负债合计       |    |    |
| 七  | 所有者权益      |    |    |
| 19 | 实收资本       |    |    |
| 20 | 资本公积       |    |    |
| 21 | 盈余公积       |    |    |
| 22 | 未分配利润      |    |    |
| 23 | 所有者权益合计    |    |    |
| 八  | 负债和所有者权益总计 |    |    |

|                         |  |          |  |     |  |          |  |    |  |
|-------------------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|----|--|
| 日期: 1997年10月10日         |  |          |  |     |  |          |  |    |  |
| 项目                      |  | 金额       |  | 币种  |  | 用途       |  | 备注 |  |
| 资金                      |  | 10000.00 |  | 人民币 |  | 用于购买办公用品 |  |    |  |
| 支出                      |  | 5000.00  |  | 人民币 |  | 用于支付水电费  |  |    |  |
| 收入                      |  | 5000.00  |  | 人民币 |  | 用于收到货款   |  |    |  |
| 附件: 1. 银行回单 2. 发票 3. 收据 |  |          |  |     |  |          |  |    |  |
| 制表人: 张三 审核人: 李四         |  |          |  |     |  |          |  |    |  |



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<br>(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<br>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，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罚单被维持，侵犯注册商标近案项45起，其中卡金为知名案项。 |             |           |                 |                      |       |
| 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<br>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              | >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宣 | 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%        | 服务对象满意度指  | 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<br>(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<br>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政府热线关于侵犯注册商标投诉15起，其中大多为知名产品。 |             |                                                                          |            |         |                |
| 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 | ≥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%                                                                     | 服务对象满意度指   | 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<br>(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<br>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，打造高质量发展高低，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富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，打造高质量发展高低，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富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、电教中心等功功能区域，需购置大讲堂电教设备、科普知识互动一体机、电子互动宣传牌、双屏互动教学系统、室内全彩LED显示屏、快件设备等设备设施，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，打造高质量发展高低，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，打造高质量发展高低，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<br>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      | 项目建设按时完                                                                                  | 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<br>(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<br>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，提振个体工商户经营信心。 |             |                            |            |                      |        |
| 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，提振个体工商户经营信心。 |             |                            |            |                      |        |
| 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。                            |             |                            |            |                      |        |
| 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，提振个体工商户经营信心。 |             |                            |            |                      |        |
|              |               |                                                                                                                                                           |             |                            |            |                      |        |
| 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<br>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                         | 服务对象满意度指   | 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<br>(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<br>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、推动个体工商户提质增效,按照《吕梁市个体工商户提质增效实施方案》(吕市监发[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、推动个体工商户提质增效,按照《吕梁市个体工商户提质增效实施方案》(吕市监发[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、推动个体工商户提质增效,按照《吕梁市个体工商户提质增效实施方案》(吕市监发[2022]82号)安排部署 |             |         |                |                      |            |  |
|              |       |                                                                                                                                                      |             |         |                |                      |            |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                      |             |         | 年度目标           |                      |            |  |
| 总体目标         |       | 保证个体户配u你工作圆满完成                                                                                                                                       |             |         | 保证个体户配u你工作圆满完成 |                      |            |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                               | 保证个体户倍增工作圆满 | 提供保障    | 社会效益指标         | 保证个体户倍增              | 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      | 服务对象满意度指       | 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<br>（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<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>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    | >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                                                           | 252万元     | 成本指标      | 明厨亮灶监管经    | 252万元          |
|              | 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<br>(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<br>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”建设总预算投资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<br>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<br>(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<br>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恒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恒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恒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<br>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、案件受理 | 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   | 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<br>(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<br>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、不得使用冰乙酸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<br>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 | 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                                                                                                                                    | 全市消费者       | 满意                 | 服务对象满意度指   | 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<br>(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<br>金 |                                                                                                | 1,200,000  | 市县(区)财政资金  | 1,200,000  |         |                |
|              | 单位自筹          |                                                                                                | 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<br>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<br>(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<br>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<br>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           |
|              |               |                                           | 印制资料开支    | 参照上年         |            | 印制资料开支  | 参照上年           |
|              |               |                                           | 临时聘用人员劳务费 | 参照上年         |            | 临时聘用人员劳 | 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%         | 服务对象满意度指   | 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<br>(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<br>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，推动社会事业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 |         | 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<br>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 | 提供保障     | 社会效益指标  | 一是强化“双随                                                | 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:                                                  |            | 20240223103541 |  |

(2024年度)

(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                                                                                                                                                                      |         |         |                      |                                                        |        |  |
|              |         |         | 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月底实现部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖，特制定汾阳市市场监督管理局联合“双随机、一公开”监管工作规范和年度抽查计划。 |         |         |                      |                                                        |        |  |
| 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，发展改革委、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、市场监管等部门负责省级“双随机、一公开”工作协调员成员单位，要协同推进此项工作。                          |         |         |                      |                                                        |        |  |
| 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    | 抽查次数                                                                                                                                                                   | >300次   | 数量指标    | 抽查次数                 | >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、一公开”监管          | 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通                                                                                                                                                           | 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 | 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<br>（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<br>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<br>指<br>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 | 26000元         |
|              |                                            |                                            | 局机关网络专线费    | 65000元                                     |            | 局机关网络专线 | 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， | 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 | 健全             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                    | 工作人员满意度                                    | 满意          | 服务对象满意度指                                   | 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<br>(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<br>金 |                              | 247,200                                                                                                                                             |         | 市县(区)财政资金                    | 247,200              |         |
|              | 单位自筹          |                              | 0                                                                                                                                                   |         | 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、信息报告、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<br>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%    |
|              |               |                              | 补助发放及时性                                                                                                                                             | 及时      |                              | 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<br>（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<br>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250625.25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         | 服务对象满意度指   | 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<br>(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<br>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<br>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     |            |                |
|              |               | 可持续影响指标                                                                                                          |            |            | 可持续影响指标    |            |                |
| 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<br>(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<br>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,促进我市大气污染环境治理工作        |              |                                            |            |          |                |
| 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,促进我市大气污染环境治理工作        |              |                                            |            |          |                |
| 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,促进我市大气污染环境治理工作 |                                                   |              | 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,促进我市大气污染环境治理工作 |            |          |                |
| 绩效<br>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  | 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  | 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%                                       | 服务对象满意度指   | 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<br>(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<br>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,市政府安排财政拨付干部驻村帮扶工作经费 |             |              |                |
| 绩效<br>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32辆，实有33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1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11011.76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1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 | 项目编号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 政府购买服务内容 | 是否包含政府购买服务 | 购买数量 | 政府购买服务预算金额 |          |          |           |            |          | 单位 |
|------|------|------|------|------|------|----------|------------|------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----|
|      |      |      |      |      |      |          |            |      | 预算总计       | 政府预算支出   |          |           |            |          |    |
|      |      |      |      |      |      |          |            |      |            | 政府预算支出合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | 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。