

稷山县市场监督管理局

2023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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家、省和市市场监督管理的法律法规规章，起草有关政策性规定，组织实施食品安全战略、标准化战略和质量强县战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责全县市场主体统一登记注册。组织、指导全县各类企业、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和监督管理工作。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，推动全县市场主体信用体系建设。

(三) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。组织、指导全县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。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导。规范全县市场监管行政执法行为。

(四) 负责全县反垄断有关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。

(五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全县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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

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

(七) 负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可监督管理工作。

(八) 负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、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。

(九) 负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县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。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。承担稷山县食品安全委员会日常工作。

(十) 负责全县食品安全监督管理。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。组织开展全县食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

（十一）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关政策性规定并监督实施。

（十二）组织监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十三）组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。组织监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十五）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

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

（十七）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织拟订地方标准（含标准样品），负责地方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

（十八）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。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。指导协调全县检验检测行业发展。

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

（二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十一）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

（二十二）完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县市场监督管理局下属独立编制的单位有13个，分别为：稷峰镇市场监管所、

翟店镇市场监管所、太阳乡市场监管所、西社镇市场监管所、蔡村乡市场监管所、清河镇市场监管所、化峪镇市场监管所、消费者协会、个体劳动者协会（加挂民营企业协会）、市场监管综合执法队、质量检验协会、稷山县稷王市场服务中心（稷山县酒类信息中心）、稷山县12315消费者申诉举报中心。

独立核算的单位1个，为稷山县市场监督管理局

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,677.61	一、一般公共服务支出	1,319.47	1,319.47	
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	190.12	190.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.04	60.04	
		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	107.97	107.97	
		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	1,677.61	本年支出合计	1,677.61	1,677.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,677.61	支出总计	1,677.61	1,677.61	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县市场监督管理局

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		1,677.61	1,677.61					
201	一般公共服务支出	1,319.47	1,319.47					
20138	市场监督管理事务	1,319.47	1,319.47					
2013801	行政运行	706.04	706.04					
2013810	质量基础	20.00	20.00					
2013812	药品事务	5.00	5.00					
2013816	食品安全监管	80.00	80.00					
2013850	事业运行	508.43	508.43					
208	社会保障和就业支出	190.12	190.12					
20805	行政事业单位养老支出	190.12	190.12					
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97					
210	卫生健康支出	60.04	60.04					
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04					
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
221	住房保障支出	107.97	107.97					
22102	住房改革支出	107.97	107.97					
2210201	住房公积金	107.97	107.97					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,677.61	1,561.52	116.09
201	一般公共服务支出	1,319.47	1,203.38	116.09
20138	市场监督管理事务	1,319.47	1,203.38	116.09
2013801	行政运行	706.04	694.95	11.09
2013810	质量基础	20.00		20.00
2013812	药品事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	80.00		80.00
2013850	事业运行	508.43	508.43	
208	社会保障和就业支出	190.12	190.12	
20805	行政事业单位养老支出	190.12	190.12	
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97	
210	卫生健康支出	60.04	60.04	
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	107.97	107.97	
22102	住房改革支出	107.97	107.97	
2210201	住房公积金	107.97	107.97	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县市场监督管理局

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	1,677.61	一、一般公共服务支出	1,319.47	1,319.47		
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	190.12	190.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.04	60.04		
		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	107.97	107.97		
		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	1,677.61	本年支出合计	1,677.61	1,677.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,677.61	支出总计	1,677.61	1,677.61		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,677.61	1,561.52	116.09
201	一般公共服务支出	1,319.47	1,203.38	116.09
20138	市场监督管理事务	1,319.47	1,203.38	116.09
2013801	行政运行	706.04	694.95	11.09
2013810	质量基础	20.00		20.00
2013812	药品事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	80.00		80.00
2013850	事业运行	508.43	508.43	
208	社会保障和就业支出	190.12	190.12	
20805	行政事业单位养老支出	190.12	190.12	
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97	
210	卫生健康支出	60.04	60.04	
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	107.97	107.97	
22102	住房改革支出	107.97	107.97	
2210201	住房公积金	107.97	107.97	

2023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：稷山县市场监督管理局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,561.52	1,367.14	194.38
工资福利支出		1,320.37	1,320.37	
基本工资	工资奖金津补贴	544.08	544.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	250.20	250.20	
奖金	工资奖金津补贴	57.39	57.39	
绩效工资	工资福利支出	152.49	152.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	143.97	143.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	58.49	58.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.79	5.79	
住房公积金	住房公积金	107.97	107.97	
商品和服务支出		184.38		184.38
办公费	办公经费	22.05		22.05
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	12.00		12.00
取暖费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修(护)费	8.00		8.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	9.00		9.00
福利费	办公经费	9.00		9.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.95		13.95
其他交通费用	办公经费	46.38		46.38
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		46.78	46.78	
退休费	离退休费	46.16	46.16	
医疗费补助	社会福利和救助	0.62	0.62	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县市场监督管理局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县市场监督管理局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县市场监督管理局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20138	市场监督管理事务	0.00	市场监督管理事务	20138		0.00	0.00
2013801	行政运行		行政运行	2013801			
2013812	药品事务		药品事务	2013812			
2013810	质量基础		质量基础	2013810			
2013816	食品安全监管		食品安全监管	2013816			
2013850	事业运行		事业运行	2013850			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
221	住房保障支出		住房保障支出	221			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

项目	2023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	13.95	13.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.95	13.95		
合计	13.95	13.95		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	2023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	194.38	194.38		
稷山县市场监督管理局	194.38	194.38		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
2023年遗嘱补助	11.09	11.09				
食品安全检测经费	80.00	80.00				
标准化战略资金	20.00	20.00				
药品安全监管经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

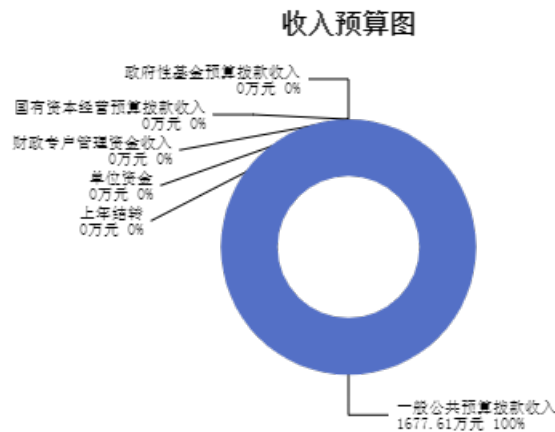
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,677.61万元，其中：本年收入1,677.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加70.79万元，增加4.41%，主要原因是人员工资增加，增加了基础绩效奖。；本年部门预算支出总计1,677.61万元，其中：本年预算安排1,677.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加70.79万元，增加4.41%，主要原因是人员工资增加，增加了基础绩效奖。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,677.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,677.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,677.61万元，其中：基本支出1,561.52万元，占93.08%；项目支出116.09万元，占6.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,677.61万元。收入为一般公共预算拨款1,677.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,677.61万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,319.47万元、社会保障和就业支出190.12万元、卫生健康支出60.04万元、住房保障支出107.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

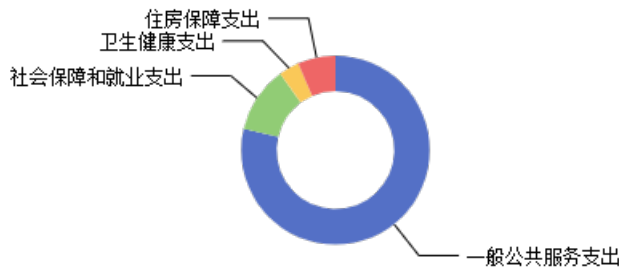
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,677.61万元,比上年增加70.79万元 , 增加4.41%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,677.61万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,319.47万元, 占78.65%; 社会保障和就业支出190.12万元, 占11.33%; 卫生健康支出60.04万元, 占3.58%; 住房保障支出107.97万元, 占6.44%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,561.52万元, 其中:

人员经费 1,367.14万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

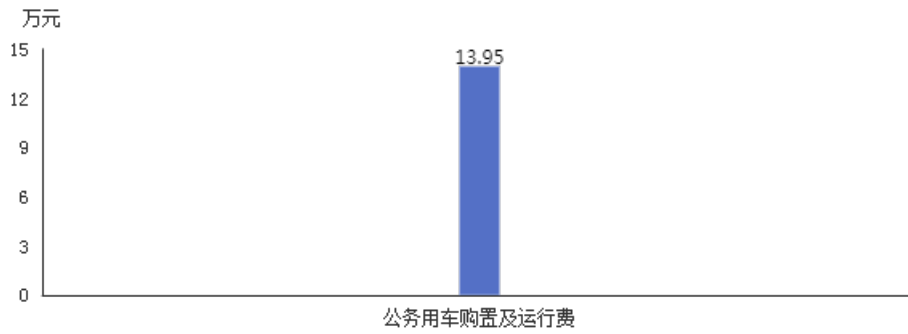
公用经费194.38万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算13.95万元比2022年同口径减少 0.35万元, 主要原因是厉行节约, 减少公务接待费用。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.30万元; 公务用车运行维护费13.95万元与上年相比预算数减少0.05万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年所属稷山县市场监督管理局1家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算194.38万元，比2022年预算同口径增加87.09万元，增长81%，增加主要是今年公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年稷山县市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额129.03万元。其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购工程预算8万元、政府采购服务预算110.38万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县市场监督管理局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1677.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗囃补助							
主管部门及代码		031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		110,916		年度资金总额:		110,916	
		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		110,916		市县(区)财政资金		110,916	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度市场监管局遗囃人员补助							
立项依据		2023年度市场监管局遗囃人员补助							
项目设立必要性		2023年度市场监管局遗囃人员补助							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		发放遗囃人员补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		发放17名遗囃人员补助				发放17名遗囃人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放遗囃补助人员数量	17人	数量指标	发放遗囃补助人	17人		
		质量指标	能否按照相关规定发放遗	能	质量指标	能否按照相关规	能		
		时效指标	发放时限	1年	时效指标	发放时限	1年		
		成本指标	遗囃补助成本	11.09万元	成本指标	遗囃补助成本	11.09万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	能否提高遗囃人员生活质	能	社会效益指标	能否提高遗囃人	能		
		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	遗囃人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗囃人员满意度	≥90%		
负责人:	肖喜保	经办人:	李志浩	联系电话:	18635943898	填报日期:	20230227		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		标准化战略资金							
主管部门及代码		031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		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)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据运《城市实施标准化战略资金管理暂行办法》、《运城市标准创新贡献奖管理办法》规定,预申请标准制(修)订、标准化试点示范项目建设、创新基地建设、标准化研究、技术组织建设、标准化人才培养、标准创新基地建设							
立项依据		根据运《城市实施标准化战略资金管理暂行办法》、《运城市标准创新贡献奖管理办法》规定,预申请标准制(修)订、标准化试点示范项目建设、创新基地建设、标准化研究、技术组织建设、标准化人才培养、标准创新基地建设							
项目设立必要性		根据运《城市实施标准化战略资金管理暂行办法》、《运城市标准创新贡献奖管理办法》规定,预申请标准制(修)订、标准化试点示范项目建设、创新基地建设、标准化研究、技术组织建设、标准化人才培养、标准创新基地建设							
保证项目实施的制度、措施		标准化战略资金管理辦法							
项目实施计划		开展标准化技术帮扶,进行标准化宣传							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展标准化技术帮扶,进行标准化宣传				开展标准化技术帮扶,进行标准化宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	标准化工作宣传	≥3次	数量指标	标准化工作宣传	≥3次		
			解决企业标准化工作难题	≥2次		解决企业标准化	≥2次		
		质量指标	提高标准化水平	提高	质量指标	提高标准化水平	提高		
		时效指标	完成周期	1年	时效指标	完成周期	1年		
		成本指标	开展标准化工作成本	20万元	成本指标	开展标准化工作	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	标准引领,助推产品质量	能	社会效益指标	标准引领,助推	能		
		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	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%			
负责人:	肖喜保	经办人:	张维虎	联系电话:	03595522505	填报日期:	20230227		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目												
主管部门及代码		031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局								
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,072,875.92		年度资金总额:		1,072,875.92						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		1,072,875.92		市县(区)财政资金		1,072,875.92						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。												
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。												
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。												
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。												
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		保障公务用车运维数量		≥0辆		数量指标					
					购置办公设备数量		≥20台(套)							
					举办培训班次		≥5次							
					召开会议次数		≥0次							
	质量指标		质量指标		办公设备验收合格率		≥99%		质量指标					
					召开会议必要性		必要							
					培训合格率		>95%							
					培训课程安排合理性		合理							
	时效指标		时效指标		按计划完成培训		≥90%		时效指标					
					按计划召开会议		≥90%							
	成本指标		成本指标		行政参公单位公务用车运		≤20000元/车年		成本指标					
					事业单位公务用车运维费		≤0元/车年							
					三、四类会议标准		≤200元/人天							
					二类会议标准		≤200元/人天							
一类会议标准					≤200元/人天									
				培训费标准		≤180元/人天								
效益指标		经济效益指标						经济效益指标						
		社会效益指标		确保各项日常工作正常开		100%		社会效益指标						
				工作效能提升程度		逐步提升								
				单位正常运转保障度		保障								
		生态效益指标						生态效益指标						

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,072,875.92		年度资金总额:		1,072,875.92	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,072,875.92		市县(区)财政资金		1,072,875.92	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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	
			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	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:	肖喜保	经办人:	李志浩	联系电话:	03595522505	填报日期:	20211115104057		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	13,252,816.09	年度资金总额:	13,252,816.09		
		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	13,252,816.09	市县(区)财政资金	13,252,816.09		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
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,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022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		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	80人			
			保障在职人员数量	139人			
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	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工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:	肖喜保	经办人:	李志浩	联系电话:	03595522505	填报日期:	20211115104057

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		食品安全检测经费							
主管部门及代码		031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展食品安全检测工作,完成省级下达的抽检任务。							
立项依据		运财社【2019】3号							
项目设立必要性		开展食品安全抽检工作,保障老百姓食用安全							
保证项目实施的制度、措施		开展食品安全抽检工作,保障老百姓食用安全							
项目实施计划		开展812批次食品安全抽检工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展食品安全检测工作,完成省级下达的抽检任务。				开展食品安全检测工作,完成省级下达的抽检任务。			
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	食品安全检验检测批次	≥812批次	数量指标	食品安全检验检测	>1300批次		
		质量指标	能否与国家相关检测标准	能	质量指标	能否与国家相关	能		
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年		
		成本指标	委托第三方检测成本	80万元	成本指标	委托第三方检测	79万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	能否提高群众食用安全	能	社会效益指标	能否提高群众用	能		
		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	群众对食品安全满意度	≥80%	服务对象满意度	群众对食品安全	≥80%		
负责人:	肖喜保	经办人:	刘丽	联系电话:	03595522505	填报日期:	20230227151217		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	药品安全监管经费						
主管部门及代码	031-稷山县市场监督管理局		实施单位		稷山县市场监督管理局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	根据中共山西省委办公厅印发的厅字【2022】60号文件精神,《关于落实药品安全党政同责的意见》的通知,需药品安全监管经费5万。						
立项依据	根据中共山西省委办公厅印发的厅字【2022】60号文件精神,《关于落实药品安全党政同责的意见》的通知,需药品安全监管经费5万。						
项目设立必要性	根据中共山西省委办公厅印发的厅字【2022】60号文件精神,《关于落实药品安全党政同责的意见》的通知,需药品安全监管经费5万。						
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度						
项目实施计划	2023年实施完毕						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年实施完毕。			2023年实施完毕			
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	药品安全次数	≥2次	数量指标	药品安全次数	≥2次
			药品安全培训次数	≥1次		药品安全培训次数	≥1次
		质量指标	是否按照相关文件要求开	是是	质量指标	是否按照相关文	是是
		时效指标	资金使用时限	2023年	时效指标	资金使用时限	2023年
		成本指标	资金使用成本	≥5万	成本指标	资金使用成本	≥5万
	效益指标	经济效益指标	提升药品监管市场经济收	提高3%	经济效益指标	提升药品监管市	提高3%
		社会效益指标	稳定药品安全监管管理	提高10%	社会效益指标	稳定药品安全监	提高10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障药品安全有效,促进	提高20%	可持续影响指标	保障药品安全有	提高20%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	
负责人:	肖喜保	经办人:	宁义东	联系电话:	03595522505	填报日期:	20230301083725

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 20辆， 账面原值 268.26 万元， 账面净值 75.79 万元 。从使用状况分析： 在用 20 辆， 占 100.00%。

2、房屋情况：

； 截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 4,233.59平方米， 账面价值 268.92 万元， 其中办公用房面积 1,204.59平方米， 占房屋的28.45 %； 业务用房面积3,029.00平方米， 占71.55%；

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

称：[031001]稷山县市场监督管理局

单位

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位
								预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30317200000002-食品安全检测经费	公共服务	技术性公共服	检验检测收费	食品检测服务	食品检测	1	1	78.000000	78.000000	78.000000					

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。