

忻州市市场监督管理局 2022 年 部门预算公开情况

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 第二部分 2022 年度单位预算报表（见附表） | 7 |
| 第三部分 2022 年度单位预算数据变动情况及原因 | 8 |
| 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 | 8 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 | 8 |
| 三、机关运行经费 | 9 |
| 四、政府采购情况 | 9 |
| 五、绩效管理情况 | 9 |
| 1. 绩效管理情况 | 9 |
| 2. 绩效目标情况（见各单位附表） | 12 |
| 六、国有资产占有使用情况 | 12 |
| 七、其他说明 | 13 |
| （一）政府购买服务指导性目录 | 13 |
| （二）其他 | 13 |
| 第四部分 名称解释 | 13 |

第一部分 概 况

一、忻州市市场监督管理局部门职责

忻州市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委关

于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

（一）主要职责：

1、负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律法规规章，起草有关规范性文件，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、指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位以及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，推动全市市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导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、组织开展全市反垄断反不正当竞争相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5、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。

6、负责全市宏观质量管理。组织实施国家质量振兴纲要和全市“质量强市、名牌兴市”发展战略，负责拟定相关政策、规划、措施和考核办法，开展全市质量状况统计分析，实施政府质量奖励制度。协调建立重大工程设备质量监理制度。负责组织重大产品质量事故的调查。组织落实缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。

7、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市级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市纤维质量监督工作。

8、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。

9、负责全市食品安全监督管理综合协调。负责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。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品

安全委员会日常工作。

10、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。组织实施全市特殊食品监督管理。负责酒类商品监督管理工作。

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

12、负责统一管理全市标准化工作。推动全市新型标准体系建设。组织制定市级地方标准，负责市级地方标准的立项、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的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动对标达标相关工作。组织实施各级标准化示范试点工作。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、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16、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。

17、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章，起草规范性文件并监督实施。建立落实药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性药品安全风险。

18、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品零售企业经营质量管理规范认证并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。负责第一类医疗器械产品备案、第一类医疗器械生产备案、第二类医疗器械经营备案和第三类医疗器械经营许可、第二类精神药品零售许可、医疗用毒性药品零售经营资格许可、麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发、麻醉药品和精神药品邮寄证明核发。监督实施国家化妆品监督管理办法。

19、负责药品和医疗器械网络销售备案工作。承担执业药师注册初审工作。

20、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。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。

21、监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善行政执法与刑事司法衔接机制。

22、负责制定药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

23、负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作，推进信用体系建设。

24、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，忻州市市场监督管理局是市人民政府工作部门，为正处级，包括预算单位3个，为局机关预算1户、所属事业单位预算1户、派出分局预算1户，共计3户。

纳入忻州市市场监督管理局预算的单位包括（预算代码—单位名称）：

- 1、125001—忻州市市场监督管理局（本级）
- 2、125003—忻州市市场监管综合行政执法队
- 3、125002—忻州市市场监督管理局开发区分局

第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）

表一：忻州市市场监督管理局 2022 年预算收支总表

表二：忻州市市场监督管理局 2022 年预算收入总表

表三：忻州市市场监督管理局 2022 年预算支出总表

表四：忻州市市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总表

表五：忻州市市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出预算表

表六：忻州市市场监督管理局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表七：忻州市市场监督管理局 2022 年政府性基金预算收入表

表八：忻州市市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出表

表九：忻州市市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

表十：忻州市市场监督管理局 2022 年“三公”经费支出预算表

表十一：忻州市市场监督管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算数据变动情况及原因

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

忻州市市场监督管理局 2022 年预算收入（全部为一般公共预算收入）4349.63 万元，较上年的 3991.15 万元比较（与上年年初预算比较）增加了 358.48 万元。增加的主要原因是增加了绩效奖金。预算支出 4349.63 万元，较上年的 3991.15 万元比较（与上年年初预算比较）增加了 358.48 万元，增加的主要原因是增加了绩效奖金。其中：基本支出 3556.5 万元（工资福利支出 2927.13 万元、对个人和家庭的补助 7.56 万元，商品和服务支出 621.81 万元），较上年的 3621.15 万元（工资福利支出 2815.55 万元、商品和服务支出 671.74 万元、对个人和家庭的补助 117.16 万元，资本性支出 16.7 万元）减少了 64.65 万元。减少的主要原因是人员减少，2021 年有死亡人员抚恤金，2022 年没有这项支出。项目支出 793.13 万元，较上年的 370 万元增加了 423.13 万元，增加的原因是 2022 年度增加了支出项目和经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 63 万元，比 2021 年减少 1 万元，原因是贯彻执行中央八项规定，继

续厉行节约的政策。其中：因公出国（境）费用为 0，与上年比较无变化；公务接待费为 0 万元，比上年比减少了 1 万元；公务用车费为 63 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年度忻州市市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为 475.94 万元，比 2021 年度预算 528.32 万元减少了 52.38 万元。减少的原因一是机关人员减少，经费减少；二是物业管理费减少，三是劳务费减少，还有市场局开发区分局今年驻村队员和第一书记经费记入项目支出。

四、政府采购情况

2022 年忻州市市场监督管理局单位政府采购预算总额 307.57 万元，其中政府采购货物预算 197.68 万元，政府采购服务预算 109.89 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年忻州市市场监督管理局实行绩效目标 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 793.13 万元。

（一）标准化专项经费 80 万元

2022 年忻州市市场局将持续深化标准化改革，在制定先进标准上取得新的突破。围绕我市经济社会发展重大部署，协调推进工业、农业、服务业重点领域标准化工作。推进农

业领域标准化建设，推动农业技术成果转化，打造农产品精深加工六大产业集群；聚焦文旅产品标准化、特色线路标准化、景区建设标准化、接待服务标准化、安全管理标准化等方面，积极打造“太行、长城、黄河”三大旅游品牌；持续推进法兰锻造、装备制造、智能煤机、化工材料、农用机械等业态标准研制工作，以标准化助推我市制造业转型升级。项目经费用于标准化业务培训、标准日宣传、标准化突出贡献奖评选、师范试点项目奖补、地方标准评审、项目指导检查、标委会经费。

（二）食品安全综合协调经费 80 万元（食品安全监管）

在食品安全问题上，全系统上下必须格外清醒、格外重视、格外认真、格外严格，尤其要在责任落实、源头治理上下功夫、建制度、求实效。要推进食品安全放心工程建设攻坚行动。开展乳制品、白酒、肉及其制品、食醋生产等重点品种、重点领域专项整治。开展餐饮质量安全提升行动。规范食品标签标识管理。积极争取、保障经费，改进提升食品抽检工作。积极参与第三批国家食品安全示范城市创建工作。

（三）市场监管专项经费（查处食品、药品、医疗器械、质量、计量、传销、价格、侵犯专利、商务、粮食等违法行为）40 万元。

2022 年在深入分析、周密部署的基础上，将开展产品质

量、知识产权、特种设备、食品生产、经营、药化械、价格、公平交易、侵害消费者权益、商务、粮食流通等领域组织开展十大执法行动。一是重点打击质量和知识产权领域违法行为，将工业产品违法，计量、强制性产品认证违法作为产品质量领域打击重点，严厉打击商标侵权、假冒专利违法，加大对恶意申请商标注册及扰乱商标代理市场秩序行为的查处力度。二是重点打击影响营商环境的违法行为，严厉打击违规向终端用户乱加价、搭车收取其他费用等违法违规行，坚决整治涉企违规收费，严查不落实停止收费项目继续收费、不按要求降低收费标准、擅自设立收费项目等价格违法行为。三是重点打击民生领域违法行为，将社会关注度高、与百姓生活息息相关的民生领域违法行为作为打击重点。食品药品方面，加大对校园周边食品、网络订餐食品以及处方药不凭处方销售、非法渠道购进药品等的打击力度；公平竞争方面，将网络交易、医药行业中的虚假宣传及商品“傍品牌”等行为作为重点打击对象；产品质量方面，重点关注涉及防疫物资的违法行为，集中力量打掉“黑工厂”“黑窝点”。

（四）忻州市第二届市长质量奖 70 万元

（五）执法服装经费 60.76 万元

（六）驻村干部经费 19.35 万元

（七）云视频会议系统经费 0.72 万元

（八）执法办案经费 143 万元

(九) 执法装备购置费 150 万元

(十) 进口冷冻肉品总仓经费 109.3 万元

(十一) 劳务派遣人员工作经费 40 万元

2. 绩效目标情况 (见附表)

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况: 忻州市市场监督管理局 2022 年初轿车共有 28 辆, 净值 7.28 万元; 忻州市市场监管综合行政执法队车辆共有车辆 17 辆, 全部为执法执勤用车; 开发区分局有公务车辆 1 辆。

2. 房屋情况: 忻州市市场监督管理局 2022 年初固定资产净值为 1389.33 万元, 其中土地、房屋、建筑物净值为 1153.22 万元 (其中房屋面积 17730.62 平方米, 净值 1148.37 万元); 忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年初房屋情况: 2022 年固定资产净值土地、房屋及建筑物为 0 元。开发区分局无房屋。

3. 其他: 忻州市市场监督管理局 2022 年年初固定资产净值为 1389.33 万元, 其中通用设备 1937 台, 净值 131.03 万元, 专用设备 56 台, 净值 9.24 万元; 文物和陈列品 7 件, 净值 0.47 万元; 图书档案 77 套, 净值 10.26 万元; 家具、用具、装具等 2660 件, 净值 39.21 万元。无形资产净值为 45.9 万元。忻州市市场监督管理局开发区局 2022 年年初固定资产原值 65.64 万元, 固定资产累计折旧 48.80 万元, 固定

资产净值 16.84 万元。忻州市市场监管综合行政执法队 2022 年初固定资产净值为 104.92 万元，其中通用设备 495 台，净值 46.14 万元；专用设备 18 台，净值 18.76 万元；图书、档案 662 套，净值 6.30 万元；家具、用具、装具等 746 件，价值 33.72 万元。无形资产为 0。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市市场监督管理局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。政府采购预算明细表、政府购买服务预算明细表为空表。

（二）其他

忻州市市场监督管理局没有非税收入征收，故此表为空表。

第四部分 名称解释

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费用反映单位因公出国（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一般公共预算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、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。

第五部分 附件

1. 忻州市市场监督管理局 2022 年部门预算公开表
2. 市场局本级 2022 年度忻州市进口冷冻冷藏肉品总仓运营经费
3. 市场局本级标准化专项经费项目支出绩效目标申报表

4. 市场局本级劳务派遣人员工资支出绩效目标申报表
5. 市场局本级食品安全综合协调经费支出绩效目标申报表
6. 市场局本级市场监管专项经费(含打击侵权假冒、知识产权保护、打击传销、信用监管、药品监管、特设监管、消保、广告、网络监管、双随机一公开监管工作经费)支出绩效目标申报表
7. 市场局本级忻州市第二届市长质量支出绩效目标申报表
8. 市场局本级云视频会议系统互联网接入服务费支出绩效目标申报表
9. 市场局本级驻村干部经费支出绩效目标申报表
10. 市场局本级执法服装经费绩效目标申报表
11. 开发区分局执法服装经费支出绩效目标申报表
12. 开发区驻村工作队员及第一书记补助经费绩效目标申报表
13. 执法队行政执法办案经费绩效目标申报表
14. 执法队配置执法装备绩效目标申报表
15. 执法队执法服装绩效目标申报表
16. 执法队驻村工作队员及第一书记补助经费绩效目标申报表

目录

| 序号 | 页面 | 报表口径 | 其他 |
|----|------------------------------------|---|--|
| 1 | 部门预算收支总表 | 已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付, 含有中央对本级转移支付 财政拨款: 一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算 | 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。 |
| 2 | 部门收入总表 | | 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安 |
| 3 | 部门支出总表 | | 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上 |
| 4 | 财政拨款收支总表 | | 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 |
| 5 | 一般公共预算支出表 | | 反映部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一 |
| 6 | 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | | 反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一 |
| 7 | 政府性基金预算收入 | | 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。 |
| 8 | 政府性基金预算支出表 | | 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况 |
| 9 | 国有资本经营预算收支预算表 | | 反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况 |
| 10 | 三公经费支出表 | | |
| 11 | 机关运行经费财政拨款情况 | 已终审, 行政单位, 参公单位的全部公用经费支出 | |

2022年预算收支总表

部门：[125]忻州市市场监督管理局，[125001]忻州市市场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 4,349.63 | 一般公共服务支出 | 3,577.81 | 3,577.81 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 316.54 | 316.54 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 138.49 | 138.49 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | 19.35 | 19.35 | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 297.45 | 297.45 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,349.63 | 本年支出合计 | 4,349.63 | 4,349.63 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4,349.63 | 支出总计 | 4,349.63 | 4,349.63 | |

2022年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|-----------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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 | 4,349.63 | 4,349.63 | | | | | |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 3,577.81 | 3,577.81 | | | | | |
| 20138 | [20138]市场监督管理事 | 3,577.81 | 3,577.81 | | | | | |
| 2013801 | [2013801]行政运行 | 1,860.75 | 1,860.75 | | | | | |
| 2013802 | [2013802]一般行政管 | 37.83 | 37.83 | | | | | |
| 2013805 | [2013805]市场秩序执 | 205.93 | 205.93 | | | | | |
| 2013808 | [2013808]信息化建设 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2013810 | [2013810]质量基础 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2013816 | [2013816]食品安全监 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2013850 | [2013850]事业运行 | 943.27 | 943.27 | | | | | |
| 2013899 | [2013899]其他市场监 | 299.30 | 299.30 | | | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 316.54 | 316.54 | | | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养 | 316.54 | 316.54 | | | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位 | 316.54 | 316.54 | | | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 138.49 | 138.49 | | | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医 | 138.49 | 138.49 | | | | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医 | 80.71 | 80.71 | | | | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医 | 57.77 | 57.77 | | | | | |
| 213 | [213]农林水支出 | 19.35 | 19.35 | | | | | |
| 21305 | [21305]巩固脱贫衔接乡 | 19.35 | 19.35 | | | | | |
| 2130599 | [2130599]其他巩固脱 | 19.35 | 19.35 | | | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 297.45 | 297.45 | | | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 297.45 | 297.45 | | | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 297.45 | 297.45 | | | | | |

2022年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 4,349.63 | 3,556.50 | 793.13 |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 3,577.81 | | |
| 20138 | [20138]市场监督管理事务 | 3,577.81 | | |
| 2013801 | [2013801]行政运行 | 1,860.75 | 1,860.75 | |
| 2013802 | [2013802]一般行政管理事务 | 37.83 | | 37.83 |
| 2013805 | [2013805]市场秩序执法 | 205.93 | | 205.93 |
| 2013808 | [2013808]信息化建设 | 0.72 | | 0.72 |
| 2013810 | [2013810]质量基础 | 150.00 | | 150.00 |
| 2013816 | [2013816]食品安全监管 | 80.00 | | 80.00 |
| 2013850 | [2013850]事业运行 | 943.27 | 943.27 | |
| 2013899 | [2013899]其他市场监督管理事务 | 299.30 | | 299.30 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 316.54 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 316.54 | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险 | 316.54 | 316.54 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 138.49 | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 138.49 | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 80.71 | 80.71 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 57.77 | 57.77 | |
| 213 | [213]农林水支出 | 19.35 | | |
| 21305 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.35 | | |
| 2130599 | [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.35 | | 19.35 |
| 221 | [221]住房保障支出 | 297.45 | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 297.45 | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 297.45 | 297.45 | |

2022年财政拨款收支总表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,349.63 | 一般公共服务支出 | 3,577.81 | 3,577.81 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 316.54 | 316.54 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 138.49 | 138.49 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 19.35 | 19.35 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 297.45 | 297.45 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,349.63 | 本年支出合计 | 4,349.63 | 4,349.63 | | |
| 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 | 4,349.63 | 支出总计 | 4,349.63 | 4,349.63 | | |

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,349.63 | 3,556.50 | 793.13 |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 3,577.81 | 2,804.03 | 773.78 |
| 20138 | [20138]市场监督管理事务 | 3,577.81 | 2,804.03 | 773.78 |
| 2013801 | [2013801]行政运行 | 1,860.75 | 1,860.75 | |
| 2013802 | [2013802]一般行政管理事务 | 37.83 | | 37.83 |
| 2013805 | [2013805]市场秩序执法 | 205.93 | | 205.93 |
| 2013808 | [2013808]信息化建设 | 0.72 | | 0.72 |
| 2013810 | [2013810]质量基础 | 150.00 | | 150.00 |
| 2013816 | [2013816]食品安全监管 | 80.00 | | 80.00 |
| 2013850 | [2013850]事业运行 | 943.27 | 943.27 | |
| 2013899 | [2013899]其他市场监督管理事务 | 299.30 | | 299.30 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 316.54 | 316.54 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 316.54 | 316.54 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险 | 316.54 | 316.54 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 138.49 | 138.49 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 138.49 | 138.49 | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 80.71 | 80.71 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 57.77 | 57.77 | |
| 213 | [213]农林水支出 | 19.35 | | 19.35 |
| 21305 | [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.35 | | 19.35 |
| 2130599 | [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 19.35 | | 19.35 |
| 221 | [221]住房保障支出 | 297.45 | 297.45 | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 297.45 | 297.45 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 297.45 | 297.45 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|------------------|-----------------|----|
| 合计 | 3,556.50 | |
| 工资福利支出 | 2,856.17 | |
| 基本工资 | 1,237.14 | |
| 津贴补贴 | 483.55 | |
| 奖金 | 65.25 | |
| 绩效工资 | 310.32 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.54 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 138.49 | |
| 其他社会保障缴费 | 7.43 | |
| 住房公积金 | 297.45 | |
| 商品和服务支出 | 607.29 | |
| 办公费 | 66.73 | |
| 印刷费 | 11.00 | |
| 手续费 | 0.05 | |
| 水费 | 6.00 | |
| 电费 | 5.00 | |
| 邮电费 | 25.50 | |
| 取暖费 | 46.98 | |
| 物业管理费 | 17.61 | |
| 差旅费 | 16.00 | |
| 维修(护)费 | 20.00 | |
| 会议费 | 5.00 | |
| 培训费 | 15.50 | |
| 专用材料费 | 1.50 | |
| 劳务费 | 73.00 | |
| 委托业务费 | 12.00 | |
| 工会经费 | 24.12 | |
| 福利费 | 85.36 | |
| 公务用车运行维护费 | 40.00 | |
| 其他交通费用 | 118.95 | |
| 其他商品和服务支出 | 16.99 | |
| 对个人和家庭的补助 | 78.52 | |
| 离休费 | 25.80 | |
| 退休费 | 45.16 | |
| 生活补助 | 7.56 | |
| 资本性支出 | 14.52 | |
| 办公设备购置 | 8.46 | |
| 专用设备购置 | 6.07 | |

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 63.00 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 63.00 |
| 合计 | 63.00 |

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|--------|-------------------------|----------|
| | 合计 | 475.93 |
| 125001 | [125001]忻州市市场监督管理局 | 401.02 |
| 125002 | [125002]忻州市市场监督管理局开发区分局 | 74.92 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|---|--------------|
| 项目名称 | | 2022年度忻州市进口冷冻冷藏肉品总仓运营经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 1,093,000 | | 年度资金总额： | 1,093,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 1,093,000 | | 市县（区）财政资金 | 1,093,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据忻州市人民政府办公室于2020年10月19日印发了《关于认真做好我市进口冷冻冷藏肉品总仓运营和监督管理工作的通知》（忻政办发〔2020〕262号），我公司被确定为忻州市首个进口冷冻冷藏肉品总仓，并于2020年11月1日起正式运营。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于认真做好我市进口冷冻冷藏肉品总仓运营和监督管理工作的通知》（忻政办发〔2020〕262号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过设立进口冷冻冷藏肉品总仓，对流入我市的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理，最大限度的阻断疫情传播风险，保障我市人民的生命安全和身体健康。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《关于认真做好我市进口冷冻冷藏肉品总仓运营和监督管理工作的通知》（忻政办发〔2020〕262号） | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为了持续做好总仓2022年度承接运营工作，有效的阻断疫情传播风险。慎终如始的做好我市常态化疫情防控工作，保障我市各项经济工作有序运行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按照精准防控、检测前移、源头阻断、全程溯源工作原则，通过设立进口冷冻冷藏肉品总仓，对流入我市的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理，最大限度阻断疫情传播。 | | | | 按照精准防控、检测前移、源头阻断、全程溯源工作原则，通过设立进口冷冻冷藏肉品总仓，对流入我市的进口冷冻冷藏肉品实行集中统一管理，最大限度阻断疫情传播。 | |
| 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 | 每年存储周转进口冷链食 | ≤2000吨 | 数量指标 | 每年存储周转进 | ≤2000吨 |
| | | 质量指标 | “对检测合格的产品 | 100% | 质量指标 | “对检测合 | 100% |
| | | 时效指标 | 48小时内完成 | 48小时内完成 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 冷库租赁费、工作人员工 | ≤1093000元 | 成本指标 | 冷库租赁费、工 | ≤1220000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 慎终如始的做好我市常态 | 效益明显 | 经济效益指标 | 慎终如始的做好 | 效益明显 |
| | | 社会效益指标 | 保障市民吃到放心肉 | 不断提高 | 社会效益指标 | 保障市民吃到放 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为疫情防控提供有力保障 | 不断完善和提高 | 可持续影响指标 | 为疫情防控提供 | 不断完善和提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 公众满意度 | 100% |
| 负责人： | 经办人： | 李永华 | 联系电话： | 13835019562 | 填报日期： | 20220105172147 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 标准化专项经费 | | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------|-----------|-------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | | 此项经费标准化管理和实施标准化项目的专项资金，1、标准化业务培训 2、标准日宣传 3、标准化突出贡献奖评选 4、示范试点项目奖补 5、地方标准评审 6、标委会经费 | | | | | | |
| 立项依据 | | 忻州市市场监督管理局 忻州市财政局 关于印发《标准化资金使用管理暂行办法》的通知(忻市监督【2020】298号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了建立我市标准化工作激励机制，调动全社会参与标准化工作的积极性与创造性，同时忻州市市场监督管理局代表市政府接受省政府考核。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《忻州市标准化突出贡献奖管理办法》（忻政办发【2019】102号）、《财务管理制度》及其他相关制度 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 评选我市标准化突出贡献奖三个等次15个奖项共计69万元；1个国家级、4个省级标准化示范试点项目补助30万元；参与国家、行业、地方标准制（修）订27项共计95万元；参与对标达标的单位补助5万元；15个专业标准化技术委员会经费75万元；项目评审费用10万元；开展标准化宣传培训费用4万元 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 1、不断完善标准化制定范围、水平 2、不断扩大标准化的影响力 and 应用 | | | | 1、不断完善标准化制定范围、水平 2、不断扩大标准化的影响力 and 应用 | | |
| 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 | 奖励项目数 | ≤63个 | 数量指标 | 奖励项目数 | ≤63个 | |
| | | | 奖励项目奖励经费发放 | 100% | | 质量指标 | 奖励项目奖励经费 | 100% |
| | | | 奖励金发放完成 | ≤12.31日 | | 时效指标 | 奖励金发放完成 | ≤12.31日 |
| | | 成本指标 | 培训及宣传费用 | 1万元 | 成本指标 | 标准化示范试点 | 35万元 | |
| | | | 标准化突出贡献奖 | 69万元 | | 专业标准化技术 | 75万元 | |
| | | | 项目评审费用 | 10万元 | | 国家、行业、地 | 95万元 | |
| | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高标准化工作总体水平 | 提高80% | 社会效益指标 | 提高标准化工作 | 提高80% | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 标准化工作对经济发展的 | ≥80% | 可持续影响指标 | 标准化工作对经 | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对标准化工作和实 | ≥85% | 服务对象满意度 | 公众对标准化化 | ≥85% | | |
| 负责人： | | 经办人： | 杨菁 | 联系电话： | 13509700488 | 填报日期： | 20220109152636 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额： | | 400,000 | 年度资金总额： | | 400,000 | |
| | 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 | | 400,000 | 市县（区）财政资金 | | 400,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保障单位劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位劳务派遣人员工资 | | | | 保障单位劳务派遣人员工资 | |
| 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 | 支付劳务费人员数 | 10人 | 数量指标 | 支付劳务费人员数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 支付劳务费覆盖率 | 100% | 质量指标 | 支付劳务费覆盖率 | 100% |
| | | | 劳务派遣人员出勤率 | ≥90% | | 劳务派遣人员出勤率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | 成本指标 | 劳务派遣人员工资成本 | ≤40000元/人/年 | 成本指标 | 劳务派遣人员工资成本 | ≤40000元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障食品、药品、工业品 | 不断提升社会食品药品工业品和特种设备的安全 | 社会效益指标 | 保障食品、药品 | 不断提升社会食品药品工业品和特种设备的安全 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 不断提高市场监管工作效率 | 不断优化营商环境 | 可持续影响指标 | 不断提高市场监管效率 | 不断优化营商环境 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老百姓对食品药品工业品 | 不断提高 | 服务对象满意度 | 老百姓对食品药品工业品 | 不断提高 | |
| 负责人： | 经办人： | 王明福 | 联系电话： | 03508667618 | 填报日期： | 20211104154246 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 食品安全综合协调经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | 忻州市市场监督管理局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 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 | | 承担全市食品安全综合协调、抽检等 | | | | | |
| 立项依据 | | 省食安办要求，按照每人0.5元安排食品安全综合协调经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 食品安全协调 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《保健食品管理办法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《山西省食品小作坊小摊点管理条例》等，本单位《财务管理制度》及其它相关制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、完成好年度内食品安全综合协调工作2、弥补食品抽检费用不足 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 1.不断完善制成品安全综合协调监管能力；2.加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质，提升食品安全服务质量；3.保障全市食品安全，为全市的经济发展做贡献。 | | | | | |
| 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 | 1. 食品抽检批次 | 80批 | 数量指标 | 1. 食品抽检批次 | 80批 |
| | | | 2. 食品监管企业数 | 20家次 | | 2. 食品监管企业 | 20家次 |
| | | 质量指标 | 1. 食品监管完成率 | 100% | 质量指标 | 1. 食品监管完成 | 100% |
| | | | 食品抽检完成率 | 100% | | 食品抽检完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 食品安全监管任务完成日 | 2022年12月31日 | 时效指标 | 食品安全监管任 | 2022年12月31日 |
| | 成本指标 | 食品企业监管差旅成本 | 330元/人/次 | 成本指标 | 食品企业监管差 | 330元/人/次 | |
| | | 食品抽检费用 | 1101元/批/次 | | 食品抽检费用 | 1101元/批/次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | 食品安全总体水平 | 不断提高 | | 食品安全总体水 | 不断提高 |
| 社会效益指标 | | 人民群众对食品安全科普 | 不断提高 | 社会效益指标 | 人民群众对食品 | 不断提高 | |
| | | 假冒伪劣制售行为 | 不断降低 | | 假冒伪劣制售行 | 不断降低 | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 食品安全监管水平 | 长期 | 可持续影响指标 | 食品安全监管水 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对食品安全监管满意 | ≥85% | 服务对象满意度 | 公众对食品安全 | ≥85% | |
| 负责人： | | 经办人： | 张春明 | 联系电话： | 13353505678 | 填报日期： | 20211104103926 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------|--|---------|----------------|---------|
| 项目名称 | 市场监管专项经费(含打击侵权假冒、知识产权保护、打击传销、信用监管、药品监管、特种设备监管、消保、广告、网络监管、双随机一公开监管工作经费) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 忻州市市场监督管理局 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目 (1年结束) | | 项目期 1年 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 400,000 | 年度资金总额: | 400,000 | | | |
| | 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 | 400,000 | 市县(区)财政资金 | 400,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 组织开展全市反垄断反不正当竞争相关工作,打击假冒侵权,打击假冒,打击传销,特种设备监管,网络监管,消费者权益维护,双随机一公开工作,监管市场秩序,指导协调市场监管系统开展非公经济组织党建工作 | | | | | | |
| 立项依据 | 《全市信用监管工作要点》、《部门联合双随机一公开监管监管实施方案》、《广告法》、《落实公平竞争审查制度、知识产权保护绩效考核方案》、《特种设备注册登记与使用管理规则》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 进行日常监管,及时发现假冒侵权,传销,违法广告及特种设备监管,维护消费者消费安全。促进忻州市场全面优化发展,保障忻州经济持续健康发展。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《全市信用监管工作要点》、《部门联合双随机一公开监管监管实施方案》、《广告法》、《落实公平竞争审查制度、知识产权保护绩效考核方案》、《特种设备注册登记与使用管理规则》 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 开展反垄断反不正当竞争,打击假冒侵权,打击假冒,打击传销专项检查,特种设备监管网络监管,消费者权益维护,双随机一公开 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 1、深入推进商事制度改革,营商环境不断优化。2、充分发挥市场监管职能作用,服务经济发展开创新局面。3、强化事中事后监管,监管执法取得新成果。 | | | 1、深入推进商事制度改革,营商环境不断优化。2、充分发挥市场监管职能作用,服务经济发展开创新局面。3、强化事中事后监管,监管执法取得新成果。 | | | |
| 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 | 市场监管培训宣传 | ≥200人次 | 数量指标 | 市场监管培训宣传 | ≥200人次 |
| | | 质量指标 | 年初制定监督检查任务完 | 100% | 质量指标 | 年初制定监督检查 | 100% |
| | | 时效指标 | 市场监管检查任务完成日 | 2022年 | 时效指标 | 市场监管检查任务 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 不超过40万元 | 成本指标 | 总成本 | 不超过40万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 制售假冒伪劣行为 | 不断降低 | 社会效益指标 | 提高人民群众消 | 不断提高 |
| | | | 提高人民群众消费维权意 | 不断提高 | | 市场秩序及业务 | 不断提高 |
| | | | 市场秩序及业务总体水平 | 不断提高 | | 制售假冒伪劣行为 | 不断降低 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 市场监管水平和能力 | 长期 | 可持续影响指标 | 市场监管水平和 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对监管水平满意度 | 不断提高 | 服务对象满意度指 | 公众对监管水平 | 不断提高 | |
| 负责人: | 经办人: | 张春明 | 联系电话: | 13353505678 | 填报日期: | 20220107185807 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------|--|---|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 忻州市第二届市长质量奖 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （元） | | 实施期资金总额： | | 700,000 | | 年度资金总额： | | 700,000 | | | | | | | |
| | | 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 | | 700,000 | | 市县（区）财政资金 | | 700,000 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《忻州市市长质量奖管理办法》和中共忻州市委五届二次全体会议暨市委经济工作会议要求，开展忻州市第二届市长质量奖评选，市长质量奖计划评选3个，每个奖励20万元，工作经费10万元，合计70万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《忻州市市长质量奖管理办法》（忻政办发【2021】102号） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 中共忻州市委五届二次全体会议暨市委经济工作会议要求开展忻州市第二届市长质量奖评选 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《忻州市市长质量奖管理办法》 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年计划开展 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 表彰忻州市在质量管理中取得卓越绩效的组织和个人，引导和激励全市各行业提高产品、工程和服务质量水平，推广科学的质量管理在制度、模式和方法，促进质量管理创新传播先进质量理念，激励引导全社会，不断提升质量，建设质量强市。 | | | | 表彰忻州市在质量管理中取得卓越绩效的组织和个人，引导和激励全市各行业提高产品、工程和服务质量水平，推广科学的质量管理在制度、模式和方法，促进质量管理创新传播先进质量理念，激励引导全社会，不断提升质量，建设质量强市。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 奖补企业数 | | ≤3个 | | 数量指标 | | 奖补企业数 | | ≤3个 | |
| | | | | 质量指标 | | 质量奖发放标准 | | 保质保量完成市长质量奖的发放 | | 质量指标 | | 质量奖发放标准 | | 保质保量完成市长质量奖的发放 | |
| | | | | 时效指标 | | 质量奖发放时间 | | 2022年12月31日前 | | 时效指标 | | 质量奖发放时间 | | 2022年12月31日前 | |
| | | | | 成本指标 | | 质量奖和相关办公经费 | | ≤70万元 | | 成本指标 | | 质量奖和相关办 | | ≤70万元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 工业产品质量 | | 不断提高 | | 经济效益指标 | | 工业产品质量 | | 不断提高 | |
| | | | | 社会效益指标 | | 民众对工业产品的认可度 | | 不断提升 | | 社会效益指标 | | 民众对工业产品 | | 不断提升 | |
| | | | | 生态效益指标 | | 工业产品的污染 | | 不断降低 | | 生态效益指标 | | 工业产品的污染 | | 不断降低 | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 提高全社会质量意识 | | 不断提高 | | 可持续影响指标 | | 提高全社会质量 | | 不断提高 | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 提高对优质组织和个人的 | | 不断提升 | | 服务对象满意度指 | | 提高对优质组织 | | 不断提升 | |
| 负责人： | | 经办人： | | 李报春 | | 联系电话： | | 19903505906 | | 填报日期： | | 20220105101746 | | | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------|--------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | | | |
| 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： | | 21,600 | | 年度资金总额： | | 7,200 | |
| | | 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）财政资金 | | 21,600 | | 市县（区）财政资金 | | 7,200 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | | 云视频会议系统互联网接入服务费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 云视频会议系统互联网接入 | 1套 | 数量指标 | 云视频会议系统 | 1套 | | |
| | | 质量指标 | 云视频会议系统互联网接入 | 不断提高 | 质量指标 | 云视频会议系统 | 不断提高 | | |
| | | 时效指标 | 云视频会议系统互联网接入 | 按时完成 | 时效指标 | 云视频会议系统 | 按时完成 | | |
| | | 成本指标 | 云视频会议系统互联网接入 | 每年不高于7200元 | 成本指标 | 云视频会议系统 | 每年不高于7200元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 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 | 云视频会议系统互联网接入 | 不断提高 | 可持续影响指标 | 云视频会议系统 | 不断提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 云视频会议系统互联网接入 | 满意度提升 | 服务对象满意度指 | 云视频会议系统 | 满意度提升 | | |
| 负责人： | | 经办人： | 林志果 | 联系电话： | 03509667618 | 填报日期： | 20220125085517 | | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--|
| 项目名称 | | 驻村干部经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | | | |
| 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： | | 279,000 | | 年度资金总额： | | 93,000 | |
| | | 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 | | 279,000 | | 市县（区）财政资金 | | 93,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 对驻村干部进行补贴。4个驻村队员，两个驻村干部 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 一、按要求足额发放工作补助“（经费）二、切实加强关心关爱。三、进一步强化政治激励。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依文件执行 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时、按要求向驻村干部足额发放工作补助 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障下乡扶贫工作顺利进行 | | | | 保障下乡扶贫工作顺利进行 | | | |
| 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 | 驻村干部人数 | 6人 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 6人 | | |
| | | 质量指标 | 保质保量支付 | 关爱驻村干部，保质保量完成 驻村 | 质量指标 | 保质保量支付 | 关爱驻村干部，保质保量完成 驻村工作 | | |
| | | 时效指标 | 支付驻村干部工作经费 | 2022年按时支付 | 时效指标 | 支付驻村干部工 | 2022年按时支付 | | |
| | | 成本指标 | 驻村干部工作成本 | 9.3万元 | 成本指标 | 驻村干部工作成 | 9.3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 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 | 扶贫工作效率 | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 扶贫工作效率 | 逐步提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | | |
| 负责人： | | 经办人： | 张春明 | 联系电话： | 13353505678 | 填报日期： | 20211221101941 | | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|----------|----------|-------------|------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 执法服装经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 （元） | | 实施期资金总额： | | 300,879 | | 年度资金总额： | | 300,800 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 300,879 | | 市县（区）财政资金 | | 300,800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 统一配发执法服装 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 国市监科财【2020】194号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 执法需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 省司法厅统一招标，各地财政予以经费保障 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 省司法厅统一招标，各地财政予以经费保障 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 配发执法制服 | | | | 配发执法制服 | | | |
| 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 | 制服套数 | 101套 | 数量指标 | 制服套数 | 101套 | | |
| | | 质量指标 | 执法制服配备率 | 100% | 质量指标 | 执法制服配备率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按期完成服装配发 | 2022年年底 | 时效指标 | 按期完成服装配 | 2022年年底 | | |
| | | 成本指标 | 执法制服配备成本 | ≤30.08万元 | 成本指标 | 执法制服配备成 | ≤30.08万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 执法服装达标率 | 100% | 经济效益指标 | 执法服装达标率 | 100% | | |
| | | 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 | 提高执法效率 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 提高执法效率 | | |
| 负责人： | | 经办人： | 张春明 | 联系电话： | 13353505678 | 填报日期： | 20211105155537 | | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|----------|-------------|---------|-----------------|------------|--------|--|
| 项目名称 | | 执法服装经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监督管理局开发区分局 | | | |
| 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： | | 78,000 | | 年度资金总额： | | 77,500 | |
| | | 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 | | 78,000 | | 市、县（区）财政资金 | | 77,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 统一配发执法服装 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 国市监科财〔2020〕194号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 执法需要 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 省司法厅统一招标，各地财政予以经费保障 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 省司法厅统一招标，各地财政予以经费保障 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 配发执法制服 | | | | 按期完成服装发放 | | | |
| 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 | 制服套数 | 26套 | 数量指标 | 制服套数 | 26套 | | |
| | | 质量指标 | 执法制服配备率 | 100% | 质量指标 | 执法制服配备率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按期完成服装配发 | 2022年年底 | 时效指标 | 按期完成服装配发 | 2022年年底 | | |
| | | 成本指标 | 执法服装费成本 | ≤3000元/人/套 | 成本指标 | 执法服装费成本 | ≤3000元/人/套 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 执法服装达标率 | 100% | 经济效益指标 | 执法服装达标率 | 100% | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | 提高执法效率 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 提高执法效率 | | |
| 负责人： | 经办人： | 韩德刚 | 联系电话： | 13935063396 | 填报日期： | 20220107 | 162650 | | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|---|----------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 行政执法办案经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | 忻州市市场监管综合行政执法队 | | |
| 项目属性 | | 延续性项目（阶段开展） | | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | 4,290,000 | 年度资金总额： | 1,430,000 | | |
| | | 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 | 4,290,000 | 市县（区）财政资金 | 1,430,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 依法行使忻州市市场监管领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚；查处交办、移送案件和本市辖区内发生的重大、复杂、疑难案件 | | | | | |
| 立项依据 | | 1.《山西省行政执法条例》晋政发(2001)29号 第七条 行政执法所需经费应当纳入同级财政预算，保障行政执法机关依法履行职责。 2.《质量发展纲要》(2011—2020年)中第九项“组织实施”中指出“地方各级政府、各行业协会不同部门共同推进质量强国、制造大地区、本行业推进质量发展的组织和政策保障” | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 充分发挥市场监管职能作用，深入推进全面落实监管责任，强化监管。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《业务学习制度》、《首问责任制度》《廉政建设制度》、《行刑衔接制度》、《绩效考核制度》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 具体承办科室有组织、有步骤、有纪律稳步推进。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 强化市场行政执法，加大案件受理力度，查处力度，有效打击违法违规执法，圆满完成年度任务 | | 2022年加强市场行政执法，加大案件受理力度与查处力度，有效打击违法违规执法，圆满完成2022年年度任务。 | | | |
| 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 | 1.处理投诉举报 | ≥600起 | 数量指标 | 1.处理投诉举报 | ≥600起 |
| | | | 2.检查企业及经营户 | ≥1000户 | | 2.检查企业及经营户 | ≥1000户 |
| | | | 3.出动执法人员数 | ≥4500人次 | | 3.出动执法人员 | ≥4500人次 |
| | | 质量指标 | 1.处理投诉举报完成率 | 100% | 质量指标 | 1.处理投诉举报 | 100% |
| | | | 2.检查企业及经营户完成 | 100% | | 2.检查企业及经营户 | 100% |
| | | | 时效指标 | 执法检查完成日期 | | 2022年12月31日 | 时效指标 |
| | 成本指标 | 执法办案差施成本 | 500元/人 | 成本指标 | 执法办案差施成 | 500元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 执法办案水平 | 逐步提升 | 社会效益指标 | 执法办案水平 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 行政执法办案水平 | 长期 | 可持续影响指标 | 行政执法办案水 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对执法人员办案满意 | 100% | 服务对象满意度指 | 群众对执法人员 | 100% | |
| 负责人： | 经办人： | 曹晖 | 联系电话： | 18835099969 | 填报日期： | 20211214091544 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|----------------|-----------|------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 配置执法装备 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监管综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 1,500,000 | | 年度资金总额： | 1,500,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 1,500,000 | | 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 | | 强化市场监管执法保障，加强基层基础设施建设，提升全市市场监管系统执法能力和水平 | | | | | |
| 立项依据 | | 《关于深化市场监管综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕62号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 中办发〔2018〕62号文件指出，要加强对综合执法工作人员的支持，建立健全基层执法人员保障机制，为基层综合执法工作提供坚强保障。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 伴随市场经济的快速发展，市场监管执法环境也在不断变化，执法风险增加，为此本意见特别设置了“防护装备”，明确服装、护具、急救包等执法装备配备要求，旨在强化个人防护、降低职业风险，提升基层执法人员职业安全感、提升工作积极性。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 配置执法装备 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证装备的有效性和先进性，保障执法能力。 | | | | 2022年配置执法检验设备，加快办案效率，提升执法能力。 | |
| 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 | 配备执法装备数 | ≥3台 | 数量指标 | 配备执法装备数 | ≥3台 |
| | | 质量指标 | 执法设备合格率 | 100% | 质量指标 | 执法设备合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执法装备配备时间 | 2022年完成 | 时效指标 | 执法装备配备时 | 2022年完成 |
| | | 成本指标 | 办案执法装备成本 | ≤150万元 | 成本指标 | 购置电子取证设 | 成本控制在合理范围内 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高执法水平 | 逐步提升 | 经济效益指标 | 提高执法水平 | 逐步提升 |
| | | 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 | 加快办案进度，提高办案效 | 逐年逐步提升，增加科学严谨性 | 可持续影响指标 | 加快办案进度，提 | 逐年逐步提升，增加科学严谨性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥99% | 服务对象满意度指 | 群众满意率 | ≥99% |
| 负责人： | 经办人： | 安贵花 | 联系电话： | 18835099969 | 填报日期： | 20211214091754 | |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 执法服装 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监管综合行政执法队 | |
| 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： | 291,782.26 | | 年度资金总额： | 229,300 | | |
| | 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 | 291,782.26 | | 市县（区）财政资金 | 229,300 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 统一配发执法服装 | | | | | |
| 立项依据 | | 国市监财科【2020】194号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 执法需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 省司法厅统一招标，各地财政予以经费保障 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 统一配发执法服装 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 2022年底统一配发执法服装 | | | 2022年底统一配备执法服装 | | |
| 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 | 执法服装套数 | 98套 | 数量指标 | 执法服装套数 | 98套 |
| | | 质量指标 | 执法制服配备率 | 100% | 质量指标 | 执法制服配备率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按期完成服装配置 | 2022年 | 时效指标 | 按期完成服装配 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 执法服装成本 | 2977.37元/套 | 成本指标 | 执法服装成本 | 2977.93元/套 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 执法服装达标率 | 100% | 经济效益指标 | 执法服装达标率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 规范文明执法 | 长期 |
| | | 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 | 群众满意率 | 100% | 服务对象满意度指 | 群众满意率 | 100% |
| 负责人： | | 经办人： | 安贵花 | 联系电话： | 18835099969 | 填报日期： | 20211206163812 |

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------|-------------------|---|----------------|----------------------|
| 项目名称 | | 驻村工作队员及第一书记补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 125-忻州市市场监督管理局 | | 实施单位 | | 忻州市市场监管综合行政执法队 | |
| 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： | | 193,500 | 年度资金总额： | | 64,500 |
| | | 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 | | 193,500 | 市县（区）财政资金 | | 64,500 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 驻村工作队员、第一书记及派驻干部经费，补助标准为：驻村工作队员、第一书记1.8万元/人，派驻干部1.05万元/人。 | | | | | |
| 立项依据 | | 忻组通字【2021】3号 关于进一步关心关爱驻村干部的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 忻组通字【2021】3号 关于进一步关心关爱驻村干部的通知 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 忻组通字【2021】3号 关于进一步关心关爱驻村干部的通知 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照管理办法，进一步关心关爱驻村干部。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按照管理办法，及时向驻村干部足额发放工作补助 | | | 2022年，按照管理办法，及时向驻村工作队员、第一书记，派驻干部发放工作补助。 | | |
| 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 | 驻村干部人数 | 驻村队员2名，第一书记1名，派驻干 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 驻村队员2名，第一书记1名，派驻干部1名 |
| | | 质量指标 | 保质保量支付 | 关爱驻村干部，保质保量支付 | 质量指标 | 保质保量支付 | 关爱驻村干部，保质保量支付 |
| | | 时效指标 | 支付驻村干部工作经费 | 2022年按时完成支付 | 时效指标 | 支付驻村干部工 | 2022年按时完成支付 |
| | | 成本指标 | 驻村工作队员、第一书记 | 8.45万元 | 成本指标 | 驻村工作队员、 | 8.45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 打赢脱贫攻坚战 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 扶贫工作效率 | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 扶贫工作效率 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | 100% | 服务对象满意度指 | 满意率 | 100% |
| 负责人： | 经办人： | 安贵花 | 联系电话： | 18835099969 | 填报日期： | 20211220100637 | |